

ZWZ LW „Bogdanka” S.A. (obrad w dniu 10-05-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 1 500 000 akcji/głosów
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 14 988 486 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego

Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla „Bogdanka” S.A. z siedzib w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawro skiego na Przewodnicz cego Zwyczajnego 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 14.988.230.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,065 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.230

Liczba głosów "za": 13.559.335

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.428.895

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

w sprawie: przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla „Bogdanka” S.A. z siedzib w Bogdance

przyjmuje porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o poni szej tre ci:

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. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarz du z działalno ci Lubelskiego W gla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

- Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarz du co do podziału zysku.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
11. Podj cie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarz du z działalno ci Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
 - d. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
 - e. udzielenia Członkom Zarz du Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010,
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010,
 - h. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
12. Podj cie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.975.656.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,028 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.975.656

Liczba głosów "za": 14.214.215

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 759.514

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.

1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzgl dniaj c ocen dokonany przez Rad Nadzorcę Spółki, postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarz du z działalno ci **Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.986.438

Liczba głosów "przeciw": 1.024

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.024

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c

na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.

1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzgl dniaj c ocen dokonany przez Rad Nadzorcę Spółki, postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi :

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzie 31.12.2010r., które po stronie aktywów i zobowi za oraz kapitału własnego wykazuje sum **2.812.176 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazuj ce dochody całkowite (zysk netto) w wysoko ci: **227.362 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot **227.362 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieni nych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazuj ce wypływy pieni ne netto w kwocie **201.118 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i obja nienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.988.486
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej
Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzgl dniaj c ocen dokonan przez Rad Nadzorc Spółki, postanawia zatwierdzi Sprawozdanie Zarz du z działalno ci **Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczb akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.987.462.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyni ół 44,063 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.972.584

Liczba głosów "przeciw": 14.878

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzgl dniaj c ocen dokonan przez Rad Nadzorc Spółki, postanawia zatwierdzi Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi :

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporz dzone na dzie 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i zobowi za oraz kapitału własnego wykazuje sum **2.828.045 tys. zł**,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie

230.122 tys. zł,,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **230.122 tys. zł,**

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **209.558 tys. zł,**

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.987.462

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1024

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające

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 Mirosławowi Tarasowi** –

Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010

r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.972.584

Liczba głosów "przeciw": 1.024

Liczba głosów "wstrzymujących się": 13.854

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.987.462

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające 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 Januszowi Chmielewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.975.656

Liczba głosów "przeciw": 12.830

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.986.438.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,06 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.438

Liczba głosów "za": 14.986.438

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.988.486

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej Lubelskiego
W gła „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia zatwierdzi Sprawozdanie z działalno ci Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczb akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.974.632

Liczba głosów "przeciw": 13.854

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c

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**

Ma lankowskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczb akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.984.752

Liczba głosów "przeciw": 3.734

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działające 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 Jadwidze Kalinowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.975.656.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,028 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.975.656

Liczba głosów "za": 14.972.705

Liczba głosów "przeciw": 2.951

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działające 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 Grażynie Dec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.986.438
Liczba głosów "przeciw": 1.024
Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.024
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c 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 Bogdanowi Kowalowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 01 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.
Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486
Liczba głosów "za": 14.986.559
Liczba głosów "przeciw": 903
Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.024
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c 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 Henrykowi Czapli** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.982.825

Liczba głosów "przeciw": 2.589

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 3.072

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance,
działaj c

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 Adamowi Partyce** – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1 stycznia 2010 r.
do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła
14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł
44,063 %.*

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.985.414

Liczba głosów "przeciw": 2.048

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance,
działaj c

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 Wiesławowi Ró yckiemu** –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od
01 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.984.511

Liczba głosów "przeciw": 2.951

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.024

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c

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** – Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.987.062.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,062 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.987.062

Liczba głosów "za": 14.969.233

Liczba głosów "przeciw": 15.781

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 2.048

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c

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** –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowi zków, za okres od

10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.973.729

Liczba głosów "przeciw": 14.757

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 22

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające

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 Andrzejowi Lulkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.971.560

Liczba głosów "przeciw": 15.902

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 23

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające

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 Ewie Pawluczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez ni obowiązzków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.973.608

Liczba głosów "przeciw": 13.854

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WÓJWA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Wójwa „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające

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, co następuje:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku 2010 zysk netto w wysokości **227.362.313,44 zł**,

podzieli

w następujący sposób:

1. kwota 47.619.026 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście złotych) przeznaczy do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłaci dywidendę w kwocie po 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) na jedną akcję.
2. kwota 179.743.287,44 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczy na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. ustalić dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.178.240

Liczba głosów "przeciw": 28.410

Liczba głosów "wstrzymujących się": 781.836

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance działaj c na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokona nast puj cej zmiany Statutu Spółki:

§ 5 w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„Do Spółki stosuje si przepisy ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

§ 2

Zmian Statutu Zarz d Spółki zgłosi do wła ciwego s du rejestrowego w terminie do 3 miesi cy od dnia powzi cia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.987.462.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,063 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.966.923

Liczba głosów "przeciw": 19.515

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.024

Uchwał podj to wymagan wi kszo ci trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance działaj c na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokona nast puj cej zmiany Statutu Spółki:

- w § 9 - ust. 2 w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje następuj ce brzmienie:

„Akcje imienne mog by w ka dej chwili zamienione na danie ich wła ciciela na akcje na okaziciela.”

§ 2

Zmian Statutu Zarz d Spółki zgłosi do wła ciwego s du rejestrowego w terminie do 3 miesi cy od dnia powzi cia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.973.729

Liczba głosów "przeciw": 14.757

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwałę podjęto wymagając większością trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- skreślić § 17.

§ 2

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.583.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,064 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.583

Liczba głosów "za": 14.966.267

Liczba głosów "przeciw": 20.036

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.280

Uchwałę podjęto wymagając większością trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- w § 25 - ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„Kiedy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Zmiany Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.970.763

Liczba głosów "przeciw": 17.467

Liczba głosów "wstrzymujących się": 256

Uchwałę podjęto wymagając większością trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- w § 25 skreślić ust. 4-8.

§ 2

Zmiany Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.206.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,062 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.206

Liczba głosów "za": 14.967.691

Liczba głosów "przeciw": 19.515

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwałę podjęto wymagając większością trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działaj c na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokona nast puj cej zmiany Statutu Spółki:

- skre la si § 26 – 28.

§ 2

Zmian Statutu Zarz d Spółki zgłosi do wła ciwego s du rejestrowego w terminie do 3 miesi cy od dnia powzi cia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczb akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 14.988.486

Liczba głosów "za": 14.968.715

Liczba głosów "przeciw": 19.515

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 256

Uchwał podj to wymagan wi kszo ci trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działaj c na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokona nast puj cej zmiany Statutu Spółki:

- w § 34 - ust. 7 w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„Niezale ny członek Rady Nadzorczej jest obowi zany niezwłocznie poinformowa Spółk na pi mie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezale no ci okre lonych w ust. 5.”

§ 2

Zmian Statutu Zarz d Spółki zgłosi do wła ciwego s du rejestrowego w terminie do 3 miesi cy od dnia powzi cia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczb akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 14.988.486.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 44,066 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486
Liczba głosów "za": 14.041.189
Liczba głosów "przeciw": 17.829
Liczba głosów "wstrzymujących się": 929.468
Uchwałę podjęto wymagając wikszości trzech czwartych głosów.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- skreślić § 35 – 38.

§ 2

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462

Liczba głosów "za": 14.967.547

Liczba głosów "przeciw": 19.915

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwałę podjęto wymagając wikszości trzech czwartych głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- w § 46 ust. 2 wyrazy „w § 46 ust. 6” zastąpić wyrazami „w § 44 ust. 6”.

§ 2

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.559

Liczba głosów "za": 14.986.559

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 903

Uchwałę podjęto wymagającą większości trzech czwartych głosów

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA