

ZWZ Lubelski W giel BOGDANKA S.A. 27-04-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 1 500 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 12 412 386

Uchwały podj te przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.04.2012 r.

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla BOGDANKA S.A. z siedzib w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawro skiego na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.412.386

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,492 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.412.386

Liczba głosów "za": 10.723.738

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.688.648

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 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 w nast puj cym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawdziwo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
- 4) Przyj cie porz dku obrad.
- 5) Podj cie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarz du z działalno ci Lubelskiego W gla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gla BOGDANKA za rok obrotowy 2011.

- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 12) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.415.477

Liczba głosów "przeciw": 2.951

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 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 § 32 w ust. 1 - pkt 6 i 7 otrzymuj brzmienie:

„6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian,

7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki oraz ich zmian,”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.701.796

Liczba głosów "przeciw": 73.019

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.643.613

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 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 § 32 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. zatwierdzanie Regulaminu Audytu i Kontroli Wewn trznej oraz jego zmian.”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.692.537

Liczba głosów "przeciw": 76.703

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.649.188

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zmian 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 § 32 w ust. 2 po pkt. 2 dodaje si pkt. 2a w brzmieniu:

„2a) nabycie lub zbycie rodków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Rad Nadzorcz zgodnie z postanowieniami Statutu, je eli warto pojedynczej lub wi kszej ilo ci powi zanych transakcji przekracza 5 000 000 zł; je eli skumulowana warto takich transakcji zawartych w trakcie roku obrotowego przekroczy 50 000 000 zł, zgody Rady Nadzorczej wymaga ka dorazowe zawarcie w tym roku obrotowym transakcji zbycia lub nabycia rodka trwałego,”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.688.185

Liczba głosów "przeciw": 85.876

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.644.367

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zmian 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 ce zmiany Statutu Spółki:

W § 32 w ust. 2 po pkt. 2a dodaje si pkt. 2b w brzmieniu:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowi zania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Rad Nadzorcz zgodnie z postanowieniami Statutu,”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

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

12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.690.160

Liczba głosów "przeciw": 80.858

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.647.410

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla 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 ce zmiany Statutu Spółki:

W § 32 w ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. zaci gni cie zobowi zania z tytułu po yczki, kredytu, papieru warto ciowego lub podobnego, z wył czeniem emisji papierów warto ciowych, o których mowa w §52 ust. 3 pkt 5, którego warto (z wył czeniem oprocentowania rodków przyj tych pod tytułem zwrotnym) przewy sza 100 000 000 zł,”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.417.207

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,507%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.417.207

Liczba głosów "za": 10.689.119

Liczba głosów "przeciw": 80.678

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.647.410

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla 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 ce zmiany Statutu Spółki:

W § 32 w ust. 3 po pkt 8 dodaje si pkt 9 w brzmieniu:

„9. wyra anie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kieruj cej w Spółce komórki

organizacyjny odpowiedzialny za audyt lub kontrol wewnętrzny."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.693.111

Liczba głosów "przeciw": 77.907

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.647.410

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

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

W § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przyjęcie oraz zmiany:

1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz

2) procedur audytu wewnętrznego

wymagając uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.417.207

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,508%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.417.207

Liczba głosów "za": 10.696.185

Liczba głosów "przeciw": 76.703

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.644.637

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 Nadzorc Spółki, postanawia zatwierdzi Sprawozdanie finansowe Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi :

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzie 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiz oraz kapitału własnego wykazuje sum 3.060.843 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazuj ce dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 218.978 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwotę 171.359 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazuj ce wypływy pieniężne netto w kwocie 368.917 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.172

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,509%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.172

Liczba głosów "za": 12.418.172

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarz du z działalno ci Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 Nadzorc Spółki, postanawia zatwierdzi Sprawozdanie Zarz du z działalno ci Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.418.428

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Lubelski W giel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła 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 W giel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi :

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień

31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje

sumę 3.076.228 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do

31.12.2011 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 221.246 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

173.627 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 r.

do 31.12.2011 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 369.281 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

12.417.404

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł

36,507%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.417.404

Liczba głosów "za": 12.417.404

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Lubelski W giel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 Nadzorcz Spółki, postanawia zatwierdzi Sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.418.428

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A.

absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2011

§ 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 Mirosławowi Tarasowi –

Prezesowi Zarz du Spółki, z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.417.404

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,507%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.417.404

Liczba głosów "za": 12.417.404

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A.

absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2011

§ 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 Zbigniewowi Stopie – Zast pcy Prezesa Zarz du Spółki, z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.413.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,496%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.413.540

Liczba głosów "za": 12.413.540

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2011

§ 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 Waldemarowi Bernaciakowi – Zast pcy Prezesa Zarz du Spółki, z wykonania przez niego obowi zków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.418.428

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.414.564

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,499%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.414.564

Liczba głosów "za": 12.414.564

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla 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 Lechowi Torowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 3.03.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.417.404

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,507%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.417.404

Liczba głosów "za": 12.417.404

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdanie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.418.428

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdanie, 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 –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.415.024

Liczba głosów "przeciw": 903

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.501

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Stefanowi Kawalcowi –

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.417.404

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Jadwidze Kalinowskiej –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 12.409.705

Liczba głosów "przeciw": 903

Liczba głosów "wstrzymujących się": 7.820

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 Adamowi Partyce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.413.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,496%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.413.540

Liczba głosów "za": 12.413.540

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 30,630%.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.418.428

Liczba głosów "za": 10.416.183

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.245

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 nią obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.322.352

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,228%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.322.352

Liczba głosów "za": 12.319.851

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.501

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła 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 wypracowany przez Spółkę w roku 2011 zysk netto w wysokości 218.977.735,69 zł, (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwota 136.054.360,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 4 zł (słownie: cztery złote 00/100) na jedną akcję.

2. Kwota 82.923.375,69 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 7.181.259

Liczba głosów "przeciw": 1.363.528

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.873.641

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

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

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 18 maja 2012 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.172

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,509%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.172

Liczba głosów "za": 11.167.022

Liczba głosów "przeciw": 5.068

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.246.082

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana Roberta Bednarskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.417.525

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,508%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.417.525

Liczba głosów "za": 11.312.678

Liczba głosów "przeciw": 1.040.593

Liczba głosów "wstrzymujących się": 64.254

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana Witolda Daniłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 11.312.360

Liczba głosów "przeciw": 1.040.593

Liczba głosów "wstrzymujących się": 65.475

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana Raimondo Egginka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.172

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,509%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.172
Liczba głosów "za": 11.311.457
Liczba głosów "przeciw": 1.041.496
Liczba głosów "wstrzymujących się": 65.219

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana Dariusza Formel .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428
Liczba głosów "za": 11.310.433
Liczba głosów "przeciw": 1.042.340
Liczba głosów "wstrzymujących się": 65.655

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana Eryka Karskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 36,510%.

Łączna liczba ważnych głosów: 12.418.428
Liczba głosów "za": 9.610.478
Liczba głosów "przeciw": 1.054.083
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.753.867

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencj

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencj trwaj c 3 lata Pana Stefana Kawalca.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 10.322.160

Liczba głosów "przeciw": 1.040.413

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.055.855

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencj

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencj trwaj c 3 lata Pana Tomasza Mo ka.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 12.418.428

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 36,510%.

Ł czna liczba wa nych głosów: 12.418.428

Liczba głosów "za": 11.304.971

Liczba głosów "przeciw": 1.049.203

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 64.254

Sposób głosowania: ZA