

ZWZ Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A 10-06-2010 r.  
Amplico OFE zarejestrował 1.500.000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 17.430.729 głosów

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 regulaminu walnego zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. z siedzib w Bogdanie wybiera Pani Elbietę Wrońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.430.729.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,246. %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.430.729

Liczba głosów "za": 16.098.377

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.332.352

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. z siedzib w Bogdanie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25. %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 16.094.130

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.337.758

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, 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 W gła „Bogdanka” S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, 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 W gła „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi :

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2009r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 459 519 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 192 053 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 624 272 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 582 930 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

17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Lubelski W giel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

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

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 2009, w skład którego wchodzi :

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 469 814 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 190 842 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 623 149 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 581 785 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 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 Panu Mirosławowi Tarasowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.430.864.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,247 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.430.864

Liczba głosów "za": 17.430.864

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 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 Panu Zbigniewowi Stopie – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.430.864.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,247 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.430.864

Liczba głosów "za": 17.430.864

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 10

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła  
17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł  
51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła  
17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł  
51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

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 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 – Zastępcy  
Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków, za okres od  
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła  
17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł  
51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego  
Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance,  
postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla  
„Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła  
17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł  
51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 Pani Jadwidze Kalinowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez ni obowi zków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 15 maja 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.431.888

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 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 Pani Gra ynie Dec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez ni obowi zków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.430.864.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,247 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.430.864

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 903

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.428.816

Liczba głosów "przeciw": 3.072

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2009

§ 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 15 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 1.927

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 0

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu si z ocen Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1

Wypracowany przez Spółk w roku 2009 zysk netto w wysokości 192 052 876,83 zł, zostaje w cało ci przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 17.430.729

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1.159

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 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 ce zmiany Statutu Spółki:

1) w § 25 skre la si ust. 2.

2) w § 28 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„Z członkiem Zarz du wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umow o prac , której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarz du.”

3) w § 28 skre la si ust. 4.

4) Skre la si § 29.

5) w § 30 skre la si ust 1.

6) w § 30 ust. 2 – zdanie pierwsze w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarz du umowy podejmuj c w tym przedmiocie uchwał , okre laj c osob , z któr ma by zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

7) w § 32 ust. 1 skre la si pkt. 11).

8) w § 32 ust. 2 – pkt. 1) w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa u ytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o warto ci przekraczaj cej równowarto 250.000 euro w złotych.”

9) w § 32 ust. 2 po pkt. 4) dodaje si pkt. 5), 6) i 7) w brzmieniu:

„5) zawarcie przez Spółk umowy kredytu, po yczki, por czenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarz du, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

6) emisj obligacji, z wył czeniem emisji papierów warto ciowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt. 5,”

7) udzielenie przez Spółk po yczki, por czenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłu enia.”

10) w § 32 ust. 3 – pkt. 2) otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„Ustalanie wysoko ci wynagrodzenia dla członków Zarz du”

11) w § 32 ust. 3 skre la si pkt. 5).

12) w § 32 po ust. 3 pkt. 8) dodaje si ust. 4 w brzmieniu:

„Zgody Rady Nadzorczej wymaga równie :

1) zawi zanie przez Spółk innej spółki,

2) obj cie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,

3) zbycie nabytych lub obj tych akcji albo udziałów innej spółki.”

oraz dodaje si ust. 5. w brzmieniu:

„Dokonywanie czynno ci, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wyst pienia przynajmniej jednej z poni szych okoliczno ci:

1) obj cie akcji i udziałów spółek nast puje za wiarytelno ci Spółki, w ramach post powa układowych lub ugodowych,

2) warto nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowarto ci 500.000 euro w złotych.”

Dotychczasow tre ust. 4. oznacza si jako ust. 6.

13) w § 43 – ust. 5 w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynno ci członka Zarz du, ustala uchwał Rada Nadzorcza”

14) w § 52 ust. 2 – pkt. 2) w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„ustalenie zasad oraz wysoko ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

15) w § 52 ust. 3 skre la si pkt. 2).

16) w § 52 ust. 3 – pkt. 3) w miejsce dotychczasowej tre ci otrzymuje brzmienie:

„zawarcie przez Spółk umowy kredytu, po yczki, por czenia lub innej podobnej

umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz”

17) w § 52 ust. 3 – pkt. 5) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”

18) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 11).

19) w § 52 ust. 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również :

1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,

3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,

jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych.”

20) w § 52 skreśla się ust. 6 i 7.

21) w § 53 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2.”

22) w § 55 skreśla się ust. 2, 3, 4 i 5.

23) w § 59 skreśla się ust. 4.

§ 2

Zmian 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 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 14.219.841

Liczba głosów "przeciw": 13.327

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.198.720

Uchwałę podjęto wymaganej większością trzech czwartych głosów.

## **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 maja 2010 r. Pana Bogdana Kowala oraz wynikami wyborów członków Rady Nadzorczej przeprowadzonych w dniu 7 maja 2009 r. - powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Kalinowską na okres do zakończenia VII kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 9.521.054

Liczba głosów "przeciw": 190.722

Liczba głosów "wstrzymujących się": 7.720.112

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Małankowskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.479.526

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.183

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Grażynę Dec.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.430.729.

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

51,246 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.430.729

Liczba głosów "za": 15.479.526

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Czapla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważnych głosów wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważnych głosów wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.480.550

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.159

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Rózyckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważnych głosów wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważnych głosów wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.480.550

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.159

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Karskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.952.106

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 2.183

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki 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 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.952.106

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 2.183

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Lulka.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.478.623

Liczba głosów "przeciw": 1.951.082

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 2.183

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powoła do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Ew Pawluczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczba akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł 51,25 %.

Ł czna liczba wa nych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.951.082

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 3.207

### **Sposób głosowania: ZA**

Uchwała Nr 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działaj c na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala nast puj ce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej za ka dy miesi c pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 zł brutto
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł brutto

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje także dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.000 zł brutto, za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

4. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana jest do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

## § 2

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## § 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

2. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

## § 4

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza

i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

## § 5

Uchyła się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w siedzibie w Bogdance z dnia 29 września 2000 roku.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.431.888.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 51,25 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 17.431.888

Liczba głosów "za": 15.669.224

Liczba głosów "przeciw": 2.048

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.760.616

**Sposób głosowania: ZA**