

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 15 894 874 akcji/głosów (46,73% kapitału zakładowego).

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874
Liczba głosów "za": 15 894 874, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 2

Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874
Liczba głosów "za": 15 894 874, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 3

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Michała Stopyrę.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73%
Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874
Liczba głosów "za": 11 694 351, Liczba głosów "przeciw": 2 016 190, Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 184 33