

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 regulaminu walnego zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Panią Elżbietę Wrońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance 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 uchwałą 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": 16.094.130

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.337.758

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „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 Węgla „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 uchwałą 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

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 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 uchwałą 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

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 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 uchwałą 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

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „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 **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 uchwałą 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

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „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 **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 uchwałą 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

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „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 **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 uchwałą 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

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „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 **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 uchwałą 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

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „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 uchwałą 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

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 uchwałą 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

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 Węgla „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 Krzysztofowi Maślankowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej 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 uchwałą 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

Uchwała Nr 15
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 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 Jadwidze Kalinowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 15 maja 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 16
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 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 Grażynie Dec** – Członkowi Rady Nadzorczej 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 uchwałą 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

Uchwała Nr 17
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 Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Bogdanowi Kowalowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 17.429.961

Liczba głosów "przeciw": 903

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 18
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 Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Henrykowi Czapli** – Członkowi Rady Nadzorczej 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 uchwałą 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

Uchwała Nr 19
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 Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – Członkowi Rady Nadzorczej 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 uchwałą 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": 17.428.816

Liczba głosów "przeciw": 3.072

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 20
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 Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Różyckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 15 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą 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": 17.430.729

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.159

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujące zmiany Statutu Spółki:

1) w § 25 skreśla się ust. 2.

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

„Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

3) w § 28 skreśla się ust. 4.

4) Skreśla się § 29.

5) w § 30 skreśla się ust 1.

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

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

7) w § 32 ust. 1 skreśla się pkt. 11).

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

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych.”

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

„5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

6) emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt. 5,”

7) udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia.”

10) w § 32 ust. 3 – pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”

11) w § 32 ust. 3 skreśla się pkt. 5).

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

„Zgody Rady Nadzorczej 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.”

oraz dodaje się ust. 5. w brzmieniu:

„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wiarygodności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.”

Dotychczasową treść ust. 4. oznacza się jako ust. 6.

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

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza”

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

„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

15) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 2).

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

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia 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. Opinii 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

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 uchwałą 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 wymaganą większością trzech czwartych głosów.

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „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 uchwałą 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

Uchwała Nr 24

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, 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 Krzysztofa Maślankowskiego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Panią Grażynę Dec.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „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 Czapłę**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.480.550

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.159

Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „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 Różyckiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.480.550

Liczba głosów "przeciw": 1.950.179

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.159

Uchwała Nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.952.106

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.183

Uchwała Nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Stefana Kawalca**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.952.106

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.183

Uchwała Nr 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.478.623

Liczba głosów "przeciw": 1.951.082

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.183

Uchwała Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki **Panią Ewę Pawluczuk.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą 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": 15.477.599

Liczba głosów "przeciw": 1.951.082

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.207

Uchwała Nr 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc 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 przysługiwać będzie 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 będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
4. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie 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

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą 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