

**Uchwała Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 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 Bogdanie wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego 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:  
18 136 530*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 530*

*Liczba głosów "za": 16 636 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 500 000*

**Uchwała Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 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 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) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,
  - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013-2018.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 530*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 530*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.465.021 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie **287.027 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **287.027 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **150.973 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.697 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 530*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 530*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.485.156 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie **289.782 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **289.782 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **153.728 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.731 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.09.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 6 958 550*

*Liczba głosów "przeciw": 5 108 080*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 6 069 901*

*Uchwała **nie została podjęta** ze względu na nieuzyskanie wymaganej bezwzględnej większości głosów.*



**Uchwała Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Lechowi Torowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Erykowi Karskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Stefanowi Kawalcowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*



**Uchwała Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Andrzejowi Lulkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Ewie Pawluczuk** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Witoldowi Daniłowiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Raimondo Eggink** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Robertowi Bednarskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Dariuszowi Formeli** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*

**Uchwała Nr 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

**§ 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 Tomaszowi Mośkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 530*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1*



**Uchwała Nr 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2012 r.**

**§ 1**

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 wypracowany przez Spółkę w roku 2012 zysk netto w **287.026.808,52 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów, dwadzieścia sześć tysięcy, osiemset osiem złotych 52/100) podzielić w następujący sposób:

- 1. kwotę 172.108.765,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony, sto osiem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,06 zł (słownie: pięć złotych 06/100) na jedną akcję.
- 2. kwotę 114.918.043,12 zł** (słownie: sto czternaście milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, czterdzieści trzy złote 12/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

**§ 1**

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

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 15 września 2013 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
*18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 18 136 531*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 27.06.2013 r.**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. odbywającego się w dniu  
27 czerwca 2013 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2013 roku - do dnia 04 lipca 2013 roku do godziny 11:00.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
18 136 531*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 53,32%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 18 136 531*

*Liczba głosów "za": 14 252 185*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 884 346*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością dwóch trzecich głosów*