

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 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 Bogdance wybiera Pana Piotra Haiduka 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: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 26 101 263
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance 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 uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 25 614 978
Liczba głosów "przeciw": 429 502
Liczba głosów "wstrzymujących się": 56 783
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej — 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

2. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki (**„Przedstawiciel GK ENEA”**) przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne ryczałtowe w wysokości 1 (jeden) złoty za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 powyżej przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
4. 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. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 ma wysokość ryczałtową niezależnie od momentu powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. 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 na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 28 czerwca 2012 roku .

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 24 087 299
Liczba głosów "przeciw": 496 229
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 517 735
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Bednarskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Daniłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Stefana Kawalca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mośka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76.74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 167
Liczba głosów "przeciw": 3 488 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Dalidę Gepfert.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 267
Liczba głosów "przeciw": 1 888 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Kaczmarek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 267
Liczba głosów "przeciw": 1 888 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 267
Liczba głosów "przeciw": 1 888 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 267
Liczba głosów "przeciw": 1 888 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16.11.2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263
Liczba głosów "za": 22 487 267
Liczba głosów "przeciw": 1 888 310
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686
Uchwała została podjęta*