

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24.08.2018 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 Tomasza Błaszyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
26 537 928

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 78,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 537 928

Liczba głosów "za": 26 537 928

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 24.08.2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
26 537 928*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 78,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 26 537 928

Liczba głosów "za": 26 537 928

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 24.08.2018 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdanie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób:

I. Zmienia się § 14 ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.”

w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

„7. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 6, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) i 4), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.”

II. W § 14 wykreśla się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

a dotychczasowy ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
26 537 928

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 78,02%
Łączna liczba ważnych głosów: 26 537 928

Liczba głosów "za": 26 537 928

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta