

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2020 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 Bogdancie wybiera Pana Szymona Jankowskiego 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:
25 251 499*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 74,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 251 499

Liczba głosów "za": 25 251 499

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2020 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 Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2019.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2019.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019,

- d) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2019,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
25 251 499*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 74,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 25 251 499
Liczba głosów "za": 25 251 499
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po pkt. 4 porządku obrad, do dnia 29.07.2020 roku, do godz. 10, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
25 251 499*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 74,24%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 251 499

Liczba głosów "za": 24 810 834

Liczba głosów "przeciw": 5

Liczba głosów "wstrzymujących się": 440 660

Uchwała została podjęta