

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały nie narusza postanowień:

- Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.10.2019 r.
- Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., a następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.10.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki publicznej polityki wynagradzania członków Zarządu i Rad Nadzorczych. Opracowany przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki projekt Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna (dalej zwany: Polityką) uwzględnia zarówno przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak również przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Postanowienia Polityki nie naruszają obowiązujących w Spółce postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które implementują postanowienia ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a ponadto zawierają regulacje wymagane, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 210/X/2020 w sprawie zaopiniowania projektu „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna”

*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": 23 324 533

Liczba głosów "przeciw": 276 966

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 650 000

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

§ 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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.208.383 tys. zł;
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 306.184 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 301.391 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 275.881 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 212.377 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2019

§ 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 za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.252.464 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 308.746 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 303.896 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 278.386 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 211.947 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Arturowi Wasilowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 203/X/2020 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

*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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 204/X/2020 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

*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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Arturowi Wasilewskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 206/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

*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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 205/X/2020 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

*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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Marcinowi Kapkowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 207/X/2020 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

*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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2019 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2019 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Kowalikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Jankowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mariuszowi Romańczukowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Kamilowi Patyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Annie Spoz** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Ewie Nowaczyk** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Izabeli Antczak - Bogajczyk** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 25 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 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": 25 248 826
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 673
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5, § 14 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje **Pana Bartosza Rożnawskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 22 794 278
Liczba głosów "przeciw": 95 216
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 362 005
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5, § 14 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje **Pana Dariusza Batyrę** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 22 794 278

Liczba głosów "przeciw": 95 216

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 362 005

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje **Panią Izabelę Antczak – Bogajczyk** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 23 326 592

Liczba głosów "przeciw": 274 902

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 650 005

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje **Panią Annę Chudek** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 23 326 592

Liczba głosów "przeciw": 274 902

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 650 005

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje **Pana Szymona Jankowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 23 326 592

Liczba głosów "przeciw": 274 902

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 650 005

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje **Pana Michała Stopyrę** do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. Powołanie wywiera skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

§ 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": 23 326 592

Liczba głosów "przeciw": 274 902

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 650 005

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto za 2019 r. w wysokości 306.183.753,52 zł (słownie: trzysta sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 52/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 25 maja 2020 r. uchwałą nr 202/X/2020 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2019 r.

*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": 23 601 494

Liczba głosów "przeciw": 1 650 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 5

Uchwała została podjęta