

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.10.2020 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 Bartosza Fabiana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 285 552*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 68,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 285 552

Liczba głosów "za": 23 285 552

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 27.10.2020 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 285 552*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 68,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 285 552

Liczba głosów "za": 23 285 552

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 27.10.2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w Bogdanie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Panią Iwonę Gołden do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 285 552*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 68,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 285 552

Liczba głosów "za": 23 160 834

Liczba głosów "przeciw": 110 501

Liczba głosów "wstrzymujących się": 14 217

Uchwała została podjęta