

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30.12.2020 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 Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 118 905*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,97%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 118 905*

*Liczba głosów "za": 23 118 905
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 30.12.2020 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 obrad 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu 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:
23 118 905*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,97%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 118 905
Liczba głosów "za": 23 118 905
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 30.12.2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu spółki w następujący sposób:

1. W § 14 ust. 6 pkt 1) dodaje się lit. k), która otrzymuje brzmienie:

„złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”

2. W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Spółki o utracie wymagań lub kryteriów, o których mowa w ust. 6 i 9 powyżej. Organ lub podmiot powołujący członka Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w Statucie spółki, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.”

3. W § 17 ust. 1 po pkt 19) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20), który otrzymuje brzmienie:

„opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 118 905*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,97%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 118 905

Liczba głosów "za": 23 118 905

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta