

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.06.2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
22 843 951*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,16%
Łączna liczba ważnych głosów: 22 843 951
Liczba głosów "za": 22 843 951
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 01.06.2021 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:
22 843 951*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,16%
Łączna liczba ważnych głosów: 22 843 951
Liczba głosów "za": 22 843 951
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 01.06.2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Panią Iwonę Gołden ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 121 727*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 121 727
Liczba głosów "za": 22 732 714
Liczba głosów "przeciw": 217 848
Liczba głosów "wstrzymujących się": 171 165
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Michała Stopyrę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 121 727*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 121 727
Liczba głosów "za": 22 732 714
Liczba głosów "przeciw": 217 848
Liczba głosów "wstrzymujących się": 171 165
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.06.2021 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 Bożenę Knipfelberg 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:
23 121 727*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 121 727
Liczba głosów "za": 22 871 564
Liczba głosów "przeciw": 217 848
Liczba głosów "wstrzymujących się": 32 315
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.06.2021 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 Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Zbigniewa Raka 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:
23 121 727*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 121 727
Liczba głosów "za": 22 871 564
Liczba głosów "przeciw": 217 848
Liczba głosów "wstrzymujących się": 32 315
Uchwała została podjęta