

-Projekt-

Uchwała Nr [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 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/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2021.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021.
- 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 2021.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021,

- c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2021 r., zawierającego 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 2021 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 r., w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.661.044 tys. zł;
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 291.595 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 297.247 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.247 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 363.778 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.702.044 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 288.266 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 293.968 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 293.882 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 358.565 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 116/XI/2022 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 117/XI/2022 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 118/XI/2022 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 119/XI/2022 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2021 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2021 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Chudek** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Jakubaszewi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Batyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Krzysztofowi Gigolowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Bartoszowi Rożnawskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Grzegorzowi Wróblowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Iwonie Gołden** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 Bożenie Knipfelberg** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 2 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

§ 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 **Pau Zbigniewowi Rakowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 2 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach” pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2021 r.” w treści przyjętej Uchwałą 122/XI/2022 Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z dnia 27.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2021 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 2021 r. w wysokości 291.594.627,51 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 51/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 85.033.975,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,50 złotych na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj. 206.560.652,51 zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 27 maja 2022 r. uchwałą nr 115/XI/2022 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2021 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2022 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.