



-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 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 Bogdance 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 29 czerwca 2023 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 2022 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2022.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022.
- 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 2022.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2022 r.,

- h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
 - 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 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.
oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 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 2022 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 r., w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.777.736 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 175.757 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 175.235 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.201 tys. zł;
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 126.073 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 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.818.709 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 175.636 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 175.097 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.063 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 125.116 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 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 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 Kasjanowi Wyligale** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 14 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 209/XI/2023 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Kasjanowi Wyligale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. oraz od 7 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 210/XI/2023 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 211/XI/2023 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 212/XI/2023 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 16 września 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 213/XI/2023 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2022 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 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 Jakubaszewski – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 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 Zbigniewowi Rakowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2022 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 2022 r.” w treści przyjętej Uchwałą 215/XI/2023 Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z dnia 29.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt-
Uchwała Nr [·]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2022 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 2022 r. w wysokości 175.757.067,26 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 26/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 87.755.062,20 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,58 złotych na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj. 88.002.005,06 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące pięć złotych 06/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 29 maja 2023 r. uchwałą nr 218/XI/2023 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2022 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [·]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 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, uchwała, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2023 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.