



Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.09.2023 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 Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351

Liczba głosów "za": 22 814 351

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 27.09.2023 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 powołania członków Rady Nadzorczej.
- 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:
22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351

Liczba głosów "za": 22 814 351

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 27.09.2023 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 Pana Piotra Bresia do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351

Liczba głosów "za": 22 163 244

Liczba głosów "przeciw": 648 456

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 651

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.09.2023 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 Pana Kamila Szafrąńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351

Liczba głosów "za": 22 163 244

Liczba głosów "przeciw": 648 456

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 651

Uchwała została podjęta