



Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 23 112 830

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 12.04.2024 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 Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
- 8) 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 23 112 830

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 12.04.2024 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 Annę Chudek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Pana Szymona Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Pana Krzysztofa Gigola ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Pana Piotra Bresia ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Kamila Szafrąńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Pana Bartosza Piechotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Bartosza Krystę 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Szymona Jankowskiego 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Sławomira Krenczyka 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Magdalenę Makieł 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Daniela Frąca 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 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 Pawła Cygana 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:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 544 059

Liczba głosów "przeciw": 568 771

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2024 r.

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 5 porządku obrad, do dnia 26 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 112 830

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 112 830

Liczba głosów "za": 22 014 108

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 098 722

Uchwała została podjęta