

Raport bieżący nr 25/2024

Data sporządzenia: 28.06.2024 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie a które nie zostały podjęte.

Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje również przyjęte przez ZWZ:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023 r.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2023 r.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
- Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 RMF GPW