

**Uchwała Nr 42/2016**  
**Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.**  
**w trybie pisemnym na podstawie § 42 ust. 5 Statutu i § 7 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 528/IX/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok, zgodnie z którym strata netto w kwocie 278.029.548,37 zł zostanie w całości pokryta z kapitału rezerwowego oraz, że Spółka nie wypłaci dywidendy z kapitałów utworzonych z zysków lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę podjęto w trybie pisemnym w dniu 6 czerwca 2016 roku.  
Oddano 6 głosów - 6 głosów „za”.*

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej:*


*Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Kowalik*



*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Wiesław Piosik*



*Sekretarz Rady Nadzorczej – Szymon Jankowski*



*Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Krasadomski*



*Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Kaczmarek*



*Członek Rady Nadzorczej – Michał Stopyra*

