

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 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 dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 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 finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,
  - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  - 12) Wolne wnioski.
  - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 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 2014, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.322.982 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **272.942 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **261.189 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **69.298 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.635 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014**

### **§ 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 S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.364.415 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **272.352 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **260.498 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **68.296 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.523 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014**

**§ 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Stopie** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Bernaciakowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Rogerowi de Bazelaire** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

### **§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Daniłowiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stefanowi Kawalcowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Erykowi Karskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Raimondo Eggink** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

### **§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Robertowi Bednarskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

**§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Formeli** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

### **§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Mośkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

### **§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2014 r.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia wypracowany przez Spółkę w roku 2014 zysk netto w wysokości **272.942.404,07 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery złote 7/100) podzielić w następujący sposób:

1. **Kwotę 102.040.770,00 zł** (słownie: sto dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, **tj. 3,00 zł** (słownie: trzy złote 00/100) na jedną akcję.
2. Pozostałą **kwotę, tj.: 170.901.634,07 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 7/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 143/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2014 rok.*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 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 § 52 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 17 września 2015 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 32:

dotychczasową treść ust. 4:

*„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również:*

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,*
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,*
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.”*

zastępuje się w następujący sposób:

*„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również:*

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,*
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,*
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.*

*Jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych, zgoda Rady Nadzorczej musi zostać wyrażona kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 34:

dotychczasową treść ust. 2:

*„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”*

zastępuje się w następujący sposób:

*„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.*



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 40:

dotychczasową treść ust. 1:

*„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.”*

zastępuje się w następujący sposób:

*„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż sześć razy w roku.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 52:

dotychczasową treść ust. 5:

*„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:*

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,*
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,*
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,*

*jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych.”*

zastępuje się w następujący sposób:

*„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:*

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,*
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,*
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,*

*jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 30.000.000 euro w złotych.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 18.06.2015 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata Pana/Panią..... .

**§ 2**

Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.