

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 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 10 czerwca 2010 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, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 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 Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 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 2009, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2009r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **2 459 519 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: **192 053 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **624 272 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **582 930 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009

§ 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 2009, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **2 469 814 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie **190 842 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **623 149 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **581 785 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 Mirosławowi Tarasowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 Januszowi Chmielewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§ 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 **Pani Krystynie Borkowskiej** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 Maślankowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 **Pani Jadwidze Kalinowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 15 maja 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 **Pani Grażynie Dec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 Bogdanowi Kowalowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 Henrykowi Czapli** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 Adamowi Partyce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

§ 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 Wiesławowi Różyckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 15 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2009 r.

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:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku 2009 zysk netto w wysokości **192 052 876,83 zł**, zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uzasadnienie proponowanych zmian stanowi załącznik do niniejszego dokumentu - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 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 następujące zmiany Statutu Spółki:

1) w § 25 skreśla się ust. 2.

2) w § 28 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

3) w § 28 skreśla się ust. 4.

4) Skreśla się § 29.

5) w § 30 skreśla się ust 1.

6) w § 30 ust. 2 – zdanie pierwsze w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

7) w § 32 ust. 1 skreśla się pkt. 11).

8) w § 32 ust. 2 – pkt. 1) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych.”

9) w § 32 w ust. 2 skreśla się pkt. 3)

10) w § 32 ust. 2 po pkt. 4) dodaje się pkt. 5), 6) i 7) w brzmieniu:

„5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

6) emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt. 5,”

7) udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia.”

- 11) w § 32 ust. 3 – pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”
- 12) w § 32 ust. 3 skreśla się pkt. 5).
- 13) w § 32 po ust. 3 pkt. 8) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„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.”
oraz dodaje się ust. 5. w brzmieniu:
„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wiarygodności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.”
Dotychczasową treść ust. 4. oznacza się jako ust. 6.
- 14) w § 43 – ust. 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza”
- 15) w § 52 ust. 2 – pkt. 2) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”
- 16) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 2).
- 17) w § 52 ust. 3 – pkt. 3) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz”
- 18) w § 52 ust. 3 – pkt. 5) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”
- 19) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 11).
- 20) w § 52 ust. 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„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.”
- 21) w § 52 skreśla się ust. 6 i 7.

22) w § 53 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2.”

23) w § 55 skreśla się ust. 2, 3, 4 i 5.

24) w § 59 skreśla się ust. 4.

§ 2

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uzasadnienie proponowanych zmian stanowi załącznik do niniejszego dokumentu - Wniosek Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 maja 2010 r. Pana Bogdana Kowala oraz wynikami wyborów członków Rady Nadzorczej przeprowadzonych w dniu 7 maja 2009 r. - powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Kalinowską na okres do zakończenia VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z rezygnacją Pana Bogdana Kowala z funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną z dniem 1 czerwca 2010 roku, na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przez pracowników spółki, do składu Rady Nadzorczej powoływana jest przez Walne Zgromadzenie osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

Informacja – Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 10 maja 2010 r.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z utratą przez Spółkę statusu spółki z większościovym udziałem Skarbu Państwa, akcjonariusze mają możliwość dokonania zmian i zróżnicowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.