

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana/Panią
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 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 maja 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance 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 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 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 2010, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **2.812.176 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: **227.362 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **227.362 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **201.118 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 maja 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010**

§ 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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, 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 2010, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **2.828.045 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie **230.122 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **230.122 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **209.558 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 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 01 stycznia 2010 r. do 01 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 01 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 Andrzejowi Lulkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

§ 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 Ewie Pawluczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2010 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 co następuje:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku 2010 zysk netto w wysokości **227.362.313,44 zł**, zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uzasadnienie proponowanej uchwały stanowią załączniki do niniejszego dokumentu:

- *Wniosek Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok*
- *Uchwała Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 rok*

- PROJEKT -

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 10 maja 2011 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) § 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:
„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”
- 2) W § 9 - ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.”
- 3) Skreśla się § 17.
- 4) W § 25 - ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:
„Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”
- 5) W § 25 skreśla się ust. 4-8.
- 6) Skreśla się § 26 – 28.
- 7) W § 34 - ust. 7 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:
„Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.”
- 8) Skreśla się § 35 – 38.
- 9) W § 46 ust. 2 wyrazy „w § 46 ust. 6” zastępuje się wyrazami „w § 44 ust. 6”.

§ 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 stanowią załączniki do niniejszego dokumentu:

- Wniosek Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.*
- Uchwała Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki.*