

**Uchwała Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22.11.2013 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
15 894 874*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:  
46,73%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874*

*Liczba głosów "za": 15 894 874*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22.11.2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
15 894 874*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:  
46,73%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874*

*Liczba głosów "za": 15 894 874*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22.11.2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji**

**§1**

Nadzwyczajne 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 VIII kadencji Pana Michała Stopyrę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
15 894 874*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł:  
46,73%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874*

*Liczba głosów "za": 11 694 351*

*Liczba głosów "przeciw": 2 016 190*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 184 333*