

**Uchwała Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 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 Szymona Jankowskiego 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:  
23 736 342*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 736 342*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 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 2015.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2015.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015,

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
- h) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) 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:*

*23 736 342*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 736 342*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.594.729 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie **278.029 tys. zł** oraz całkowitą stratę ogółem w kwocie **282.041 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **399.578 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **67.748 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.644.024 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie **279.626 tys. zł** oraz całkowitą stratę ogółem w kwocie **283.668 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **401.205 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **66.556 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
23 736 342*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 24/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw: 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*



**Uchwała Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 25/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Bernaciakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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

*23 736 342*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Yves Marie Gerard Roger de Bazelaire de Boucheporn** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 26/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Yves Marie Gerard Roger de Bazelaire de Boucheporn absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 27/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Piotrowi Janickiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 28/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw: 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Jakubowi Stęchłemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 13 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 29/2016 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Stęchłemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2015 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 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*



**Uchwała Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 28 października 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Dalidzie Gepfert** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 16 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Pawłowi Orlofowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 16 listopada 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*



**Uchwała Nr 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Magdalenie Kaczmarek** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 16 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Bartoszowi Kryście** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 16 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw: 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 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 Matanowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 16 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 727 202*

*Liczba głosów "przeciw: 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 140*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto za 2015 rok**

**§ 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 stratę netto za 2015 r. w wysokości 278.029.548,37 zł (*słownie*: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 37/100) w całości pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*  
23 736 342

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 69,78%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 23 736 342*

*Liczba głosów "za": 23 735 024*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 318*

*Uchwała została podjęta*