

**Uchwała Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 12.04.2016 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:  
26 294 715*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 77,31%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715*

*Liczba głosów "za": 26 294 715*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 12.04.2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
26 294 715*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 77,31%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715*

*Liczba głosów "za": 26 294 715*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 12.04.2016 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. W § 5, dotychczasową treść:

„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.”  
zastępuje się nową, następującą treścią:

- „1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.
2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

II. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”

III. W § 34, dotychczasową treść ust. 2:

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

zastępuje się nową, następującą treścią:

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

IV. W § 43, dotychczasową treść ust. 3:

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się nową, następującą treścią:

„3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
26 294 715*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 77,31%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715*

*Liczba głosów "za": 23 343 941*

*Liczba głosów "przeciw": 2 550 774*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 400 000*

*Uchwała została podjęta*