

**Uchwała Nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17.08.2016 r.**

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

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 47 ust. 2 Statutu oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Wojciecha Wostala na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
25 574 509*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 75,19%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 25 574 509*

*Liczba głosów "za": 25 574 509*

*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 17.08.2016 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
25 574 509*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 75,19%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 25 574 509*

*Liczba głosów "za": 25 574 509*

*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 17.08.2016 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA**

**§ 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 zmian w Statucie Spółki polegających na zastąpieniu całej dotychczasowej treści Statutu, nową treścią w następującym brzmieniu:

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU LUBELSKIEGO**

**WĘGLA „BOGDANKA” S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: LW „Bogdanka” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bogdanka, położona w Gminie Puchaczów w województwie lubelskim.

**§ 3**

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może tworzyć oraz likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki.
2. Spółka może wstępować do innych spółek jako udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz, a także przystępować do różnych organizacji gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz na obszarach wolnocłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.
2. Przez Grupę ENEA należy rozumieć ENEA S.A. oraz inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy ENEA.
3. 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.

#### § 5

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest:

- 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A),
- 2) górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
- 3) przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
- 4) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
- 5) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E),
- 6) budownictwo (sekcja F),
- 7) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),
- 8) transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
- 9) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
- 10) informacja i komunikacja (sekcja J),
- 11) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K),

- 12) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
- 13) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M),
- 14) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),
- 15) edukacja (sekcja P).

### III. KAPITAŁY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.067.950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.013.590 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:
  - 1) 19.770.590 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 19770590;
  - 2) 3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;
  - 3) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 11000000.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2013 roku.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
5. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

9. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 8**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§ 9**

Na Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.

##### **§ 10**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Warszawie albo w Poznaniu.

##### **§ 11**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.

##### **§ 12**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymaga:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) decyzja o podziale zysku netto lub pokryciu straty netto,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- 6) określenie liczebności Rady Nadzorczej,
  - 7) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 9) zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 10) określanie zasad, trybu i warunków umorzenia akcji,
  - 11) tworzenie i likwidacja funduszy lub kapitałów Spółki,
  - 12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał,
  - 13) przystąpienie i wystąpienie Spółki z Grupy ENEA,
  - 14) przyjęcie Kodeksu Grupy ENEA.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu).
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



5. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków komitety stałe i doraźne. Stałym komitetem Rady jest komitet audytu. Zadania komitetów oraz zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

## **§ 15**

1. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający następujące kryteria:
  - a) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązaniem ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
  - b) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
  - c) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
  - d) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
  - e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-d.
2. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 1.
4. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 1, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 16**

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie z

kandydatów wybranych w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3-9 k.s.h., zainicjowanego na wniosek podmiotu niepowiązanego ze Spółką w rozumieniu § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

2. Brak wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi przeszkody dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.
3. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## § 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 3,
- 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,
- 14) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Za istotną umowę w rozumieniu zdania poprzedzającego uważa się umowę, której wartość w dniu jej zawarcia przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki ustalonych w oparciu o ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

## **§ 18**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.

## **ZARZĄD**

### **§ 19**

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Mandat członka Zarządu powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji a ponadto z chwilą odwołania,

rezygnacji albo śmierci członka Zarządu.

## § 20

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki działając zgodnie z Kodeksem Grupy ENEA, przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

## § 21

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
4. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.
5. Zarząd Spółki, po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do przyjęcia Radzie Nadzorczej.

## § 22

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 23

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu;
  - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powoływanie prokurentów i ustanawianie pełnomocników, za wyjątkiem pełnomocników procesowych, z tym zastrzeżeniem, że powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
- 5) przyjęcie planu rzeczowo – finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
- 6) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i poręczeń wekslowych,
- 7) wystawianie i akceptowanie weksli o wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- 8) dokonywanie innych czynności prawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązania lub nabyciem, zbyciem albo obciążeniem aktywów trwałych, o łącznej wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub Komitetów Grupy ENEA.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 24**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 25**

Spółka tworzy między innymi następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozporządza zyskiem, a w szczególności może wyłączyć go od podziału pomiędzy akcjonariuszami, przeznaczyć jego część lub całość na każdy kapitał i fundusz, określając równocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.

2. Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 27**

Straty Spółki pokrywane są z kapitału zapasowego lub rezerwowego, a po ich wyczerpaniu z zysków z lat następnych lub po przeprowadzeniu procedury obniżenia kapitału zakładowego z tego kapitału o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 28**

1. O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
3. W okresie, w którym Spółka nie należy do Grupy Enea, w rozumieniu § 4 ust. 2 Statutu, Radzie Nadzorczej przysługują kompetencje określone w § 32 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r., zaś Walnemu Zgromadzeniu przysługują kompetencje określone w § 52 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### **§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przystąpieniu Spółki do Grupy ENEA oraz o przyjęciu Kodeksu Grupy ENEA.
2. Podstawę prawną uczestnictwa Spółki w Grupie ENEA stanowi Kodeks Grupy ENEA uchwalony przez Zarząd ENEA S.A. uchwałą nr 417/2013 z dnia 09.09.2013 r. (z późniejszymi zmianami), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. W części określonej w § 1, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. W części określonej w § 2, uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian do Statutu Spółki, o których mowa w § 1.

**Załącznik:**

Kodeks Grupy Enea

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
25 574 509*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 75,19%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 25 574 509*

*Liczba głosów "za": 22 579 106*

*Liczba głosów "przeciw": 2 995 403*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta większością kwalifikowaną  $\frac{3}{4}$  głosów*

**Uchwała Nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17.08.2016 r.**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą nr 5 NWZ Spółki z dnia 14 listopada 2008 roku (zmienionego Uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 11 sierpnia 2009 roku), polegającej na zastąpieniu całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nową treścią w następującym brzmieniu:

**„TEKST JEDNOLITY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO**  
**WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („**Spółka**”) i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (zwanym dalej „**k.s.h.**”) oraz postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

**§ 2**

**Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przepisów k.s.h.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się, z zastrzeżeniem §10 Statutu Spółki, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego



Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

### **§ 3**

#### **Przygotowanie Walnego Zgromadzenia**

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu, związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
  - b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
  - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.

### **§ 4**

#### **Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
8. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
9. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
10. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki.
11. Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## § 5

1. Akcjonariusz może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być dołączone do listy obecności.
3. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego

imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw wykazujących upoważnienie pełnomocnika.

4. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika.
5. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki lub pracownik Spółki.
6. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów Spółki lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym ust. 6, jest wyłączone.
7. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.
8. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

## **§ 6**

### **Sporządzenie listy akcjonariuszy oraz listy obecności na Walnym Zgromadzeniu**

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
  - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna

być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

## § 7

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonej i wyłożonej zgodnie z postanowieniami art. 407 k.s.h. sporządzana jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z następującą procedurą:
  - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
  - c) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników), które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Domniemywa się przy tym, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Przewodniczącego;
  - d) złożenie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika podpisu na liście obecności;
  - e) wydanie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi karty lub innego dokumentu uprawniającego do głosowania.
2. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.

## § 8

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 §3 i 400 §3 k.s.h., spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć

merytorycznych lub formalnych.

2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydaty zostały zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę.
3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzanym nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym.
4. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

## § 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz podpisuje listę obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Lista obecności pozostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
3. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. W szczególności Przewodniczący udziela akcjonariuszom głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza i przeprowadza głosowania, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, oraz jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
4. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach nie stanowiące przerwy mającej na celu odroczenie obrad, o której mowa w art. 408 § 2 k.s.h. Przerwy nie mogą mieć jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
8. Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu ma zostać przeprowadzone w sposób inny niż elektroniczny, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 10

### Przebieg obrad

1. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję oraz udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może proponować przeprowadzenie łącznej dyskusji nad kilkoma powiązаныmi ze sobą punktami porządku obrad.
3. Głos zabiera się w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może udzielić głosu, poza kolejnością, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, ekspertom oraz innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego.
5. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swych kompetencji - zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania związane z porządkiem obrad.
6. Przy każdym punkcie obrad akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i do repliki.
7. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Ograniczenie takie nie ma zastosowania do członków Zarządu, Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta.
8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 7 powyżej. W przypadku nie stosowania się przez mówcę do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
9. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
11. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, na zaniechanie rozpatrywania sprawy wymagana jest ich zgoda. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia popartej 75% głosów.

12. W sprawach formalnych - wnioskach co do sposobu obradowania i głosowania -Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
13. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych
14. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
15. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

## **§ 11**

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## **§ 12**

### **Podejmowanie uchwał i głosowanie**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego możliwość ustalenia liczby głosów oddanych „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, a także uniemożliwienia identyfikacji rodzaju oddawanych głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w przypadku głosowań tajnych.
2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych,
  - d) na żądanie choćby jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu,



- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
  5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Przewodniczący może zaniechać odczytywania projektu uchwały, jeżeli akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku wprowadzania zmian do projektu uchwały w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może postanowić o odczytaniu wyłącznie tych fragmentów uchwały, których dotyczą zmiany.
  6. Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy. Przewodniczący może ograniczyć liczbę zgłaszanych przez jednego akcjonariusza projektów uchwał, lub propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, jeżeli akcjonariusz nadużywa prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  7. Porządek głosowania na uchwałami, w stosunku do których zostały przedłożone propozycje zmian będzie następujący:
    - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
    - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący z zachowaniem powyższych zasad.
  8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym propozycja zmiany do projektu uchwały polega na jej koniecznym uzupełnieniu, a zgłoszono wyłącznie jedną propozycję uzupełnienia uchwały. W takim przypadku głosowaniu poddawany jest projekt uchwały w całości ze zgłoszonym w trakcie Walnego Zgromadzenia uzupełnieniem.
  9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
  10. Przewodniczący powinien zapewnić zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
  11. Na żądanie osoby uprawnionej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje



się do protokołu jej pisemne oświadczenie odnoszące się do spraw objętych porządkiem obrad.

### § 13

#### Wybór Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem przepisów k.s.h oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustnie do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W razie zgłoszenia osoby nieobecnej, wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, w którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszyłby przepisy prawa.
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia kryteria niezależności określone w § 15 Statutu.
7. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak od bezwzględnej większości głosów oddanych. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów zaś ich liczba przekracza liczbę pozostałych do obsady miejsc w Radzie Nadzorczej przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie obsadzanych miejsc w Radzie Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru w łącznym głosowaniu *en block* na wszystkich zgłoszonych kandydatów, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy sprzeciwi się.
8. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosuje się przepisy art. 385 § 3-9 k.s.h.

### § 14

#### Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

1. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ważności i ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie

tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście uprawnionych do uczestnictwa sporządzonej zgodnie z art. 407 k.s.h., tzn. prawo do uczestniczenia określa art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w odniesieniu do daty zwołania Walnego Zgromadzenia, nie zaś daty ponownego wznowienia obrad,
  - b) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny w dniu wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego
  - c) w przypadku gdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest przez innego przedstawiciela - osoba taka powinna złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania danego Akcjonariusza.
2. Rozszerzenie porządku obrad w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
  3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
  4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach sporządzone zostaną dwa protokoły. W pierwszym zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane. W drugim protokole sporządzonym po wznowieniu obrad zaprotokołowane zostaną uchwały podjęte po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zarządzenia więcej niż jednej przerwy w obradach, odrębny protokół zostanie sporządzony zgodnie z powyższymi zasadami dla każdej części obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 4 dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej jego części.
  6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 15

### Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i wejdą w życie najwcześniej poczynając od Walnego Zgromadzenia mającego miejsce po Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego zmiany zostały uchwalone.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian do Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2016 roku.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
25 574 509*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 75,19%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 25 574 509*

*Liczba głosów "za": 23 680 424*

*Liczba głosów "przeciw": 511 085*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 383 000*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 17.08.2016 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

**§ 1**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, niezależnie od pełnionej funkcji, w wysokości 1,0 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
3. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciel GK ENEA”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
6. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

## **§ 2**

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## **§ 3**

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

## **§ 4**

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

## **§ 5**

Traci moc Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
25 574 509*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 75,19%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 25 574 509*

*Liczba głosów "za": 24 190 191*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 384 318*

*Uchwała została podjęta*