

Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana 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: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 23 483 313
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 000 000
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
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: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 24 483 313
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 23.02.2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Krystę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 757 284
Liczba głosów "przeciw": 656 648
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 069 381
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Matana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 757 184
Liczba głosów "przeciw": 656 648
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 069 481
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Jankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 755 787
Liczba głosów "przeciw": 659 463
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 068 063
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kowalika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 754 469
Liczba głosów "przeciw": 659 463
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 069 381
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Przemysława Krasadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 754 069
Liczba głosów "przeciw": 659 863
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 069 381
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23.02.2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piosika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 24 483 313
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,98%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 483 313
Liczba głosów "za": 22 757 284
Liczba głosów "przeciw": 657 966
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 068 063
Uchwała została podjęta*