

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 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:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 818 558

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 18 czerwca 2019 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 Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2018.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2018 rok.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2018,

- d) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
 - h) ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) 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:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 818 558

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 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.893.715 tys. zł;
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 51.597 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 46.362 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.362 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 262.305 tys. zł;
- f) 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:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2018

§ 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 za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.933.351 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 53.796 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 48.589 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.589 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 264.135 tys. zł;
- f) 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:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Arturowi Wasilowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 21 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 140/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 141/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Arturowi Wasilewskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 8 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 142/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 143/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 144/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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

23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Marcinowi Kapkowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 145/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Sławomirowi Karlikowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 19 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 146/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Misterkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 19 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 147/X/2019 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Misterkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2018 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2018 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Kowalikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Jankowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Krasadomskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mariuszowi Romańczukowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Kamilowi Patyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Annie Spoz** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 815 890

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Ewie Nowaczyk** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558
Liczba głosów "za": 23 815 890
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668
Uchwała została podjęta*

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto za 2018 r. w wysokości 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) podzielić w następujący sposób:

- Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.
- Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 15 maja 2019 r. uchwałą nr 139/X/2019 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2018 r.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 818 558

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 818 558*

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 70,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 818 558

Liczba głosów "za": 23 818 558

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta