

**Uchwała Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

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

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.230.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,065 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.230*

*Liczba głosów "za": 13.559.335*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.428.895*

**Uchwała Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 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 o poniższej treści:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
  - c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,
  - d. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010,

- e. udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
  - f. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
  - h. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki.
  - 13. Wolne wnioski.
  - 14. 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 14.975.656.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,028 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.975.656*

*Liczba głosów "za": 14.214.215*

*Liczba głosów "przeciw": 1.927*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 759.514*

**Uchwała Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.986.438*

*Liczba głosów "przeciw": 1.024*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*

**Uchwała Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **2.812.176 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: **227.362 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **227.362 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **201.118 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.988.486*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.** za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.972.584*

*Liczba głosów "przeciw": 14.878*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **2.828.045 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie **230.122 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **230.122 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **209.558 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.987.462*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1024*

**Uchwała Nr 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działające na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Tarasowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.972.584*

*Liczba głosów "przeciw": 1.024*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 13.854*



## Uchwała Nr 8

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Stopie** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.987.462*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Januszowi Chmielewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.975.656*

*Liczba głosów "przeciw": 12.830*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Bernaciakowi** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.986.438.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,06 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.438*

*Liczba głosów "za": 14.986.438*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Pani Krystynie Borkowskiej** – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.988.486*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.974.632*

*Liczba głosów "przeciw": 13.854*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Maślankowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.984.752*

*Liczba głosów "przeciw": 3.734*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Jadwidze Kalinowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.975.656.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,028 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.975.656*

*Liczba głosów "za": 14.972.705*

*Liczba głosów "przeciw": 2.951*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Grażynie Dec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.986.438*

*Liczba głosów "przeciw": 1.024*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*



**Uchwała Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Bogdanowi Kowalowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 01 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.986.559*

*Liczba głosów "przeciw": 903*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*

**Uchwała Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Henrykowi Czapli** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.982.825*

*Liczba głosów "przeciw": 2.589*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.072*

**Uchwała Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.985.414*

*Liczba głosów "przeciw": 2.048*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Różyckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.984.511*

*Liczba głosów "przeciw": 2.951*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*

**Uchwała Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Erykowi Karskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.062.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,062 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.062*

*Liczba głosów "za": 14.969.233*

*Liczba głosów "przeciw": 15.781*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.048*

**Uchwała Nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stefanowi Kawalcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.973.729*

*Liczba głosów "przeciw": 14.757*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała Nr 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Lulkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.971.560*

*Liczba głosów "przeciw": 15.902*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*

**Uchwała Nr 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Ewie Pawluczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.973.608*

*Liczba głosów "przeciw": 13.854*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*



**Uchwała Nr 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wypracowany przez Spółkę w roku 2010 zysk netto w wysokości **227.362.313,44 zł**, podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 47.619.026 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) na jedną akcję.
2. kwotę 179.743.287,44 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2011 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.178.240*

*Liczba głosów "przeciw": 28.410*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 781.836*

**Uchwała Nr 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

**§ 5** w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.966.923*

*Liczba głosów "przeciw": 19.515*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024*

*Uchwałę podjęto wymagana większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmiany w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

- w **§ 9 - ust. 2** w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

*„Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.”*

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.973.729*

*Liczba głosów "przeciw": 14.757*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwałę podjęto wymagającą większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

**- skreśla się § 17.**

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.583.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,064 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.583*

*Liczba głosów "za": 14.966.267*

*Liczba głosów "przeciw": 20.036*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.280*

*Uchwałę podjęto wymagana większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

- w § 25 - ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

*„Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”*

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.970.763*

*Liczba głosów "przeciw": 17.467*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 256*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

**- w § 25 skreśla się ust. 4-8.**

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.206.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,062 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.206*

*Liczba głosów "za": 14.967.691*

*Liczba głosów "przeciw": 19.515*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

**- skreśla się § 26 – 28.**

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.968.715*

*Liczba głosów "przeciw": 19.515*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 256*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

- w § 34 - ust. 7 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

*„Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.”*

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486*

*Liczba głosów "za": 14.041.189*

*Liczba głosów "przeciw": 17.829*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 929.468*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.*



**Uchwała Nr 32**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

**- skreśla się § 35 – 38.**

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462*

*Liczba głosów "za": 14.967.547*

*Liczba głosów "przeciw": 19.915*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.*

**Uchwała Nr 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

- w § 46 ust. 2 wyrazy „w § 46 ust. 6” zastępuje się wyrazami „w § 44 ust. 6”.

**§ 2**

Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.*

*Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.559*

*Liczba głosów "za": 14.986.559*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 903*

*Uchwałę podjęto wymagającą większością trzech czwartych głosów.*