

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28.06.2012 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/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28.06.2012 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 przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Po nabyciu środków trwałych, które nie zostały opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, a których łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowną zmianę tego planu.”

2. W § 32:

a) Skreśla się ust. 2 pkt 2)

b) ust. 2 pkt 2a) otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,”

c) ust. 2 pkt 2b) otrzymuje następujące brzmienie:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 250.000 euro w złotych,”

d) ust. 2 po pkt 2b) dodaje się pkt 2c) w następującym brzmieniu:

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek innej czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została opisana w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie łączna wartość świadczeń lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych i niezależnie od okresu, jakiego dotyczy) przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,”

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa równowartość 25.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zasad wynagradzania 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 § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 13.000 zł brutto
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000 zł brutto
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 7.400 zł brutto

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości 3.700 zł brutto dla Przewodniczącego Komitetu oraz 1.800 zł brutto dla pozostałych członków Komitetu, za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

4. 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 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

Uchyla się Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 10 czerwca 2010 roku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.