

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 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/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011.
- 8) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011.
- 9) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
- 12) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 13) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011,

- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
 - 15) Wolne wnioski.
 - 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 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 następujące zmiany Statutu Spółki:

1) W § 32:

a) w ust. 1 - pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian,

7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki oraz ich zmian,”

b) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. zatwierdzanie Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz jego zmian.”

c) w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a) - 2c) w brzmieniu:

„2a) nabycie lub zbycie środków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej ilości powiązanych transakcji przekracza 5 000 000 zł; jeżeli skumulowana wartość takich transakcji zawartych w trakcie roku obrotowego przekroczy 50 000 000 zł, zgody Rady Nadzorczej wymaga każdorazowe zawarcie w tym roku obrotowym transakcji zbycia lub nabycia środka trwałego,

2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,

2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), której wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie wartość świadczenia lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej ilości powiązanych czynności prawnych i niezależne od okresu, jakiego dotyczą) przekracza równowartość 200 000 000 zł, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki, w których wartość świadczenia ustalona jest na okres nie dłuższy, niż jeden rok od daty zawarcia umowy."

d) ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w §52 ust. 3 pkt 5, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa 100 000 000 zł,"

e) w ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. wyrażanie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kierującej w Spółce komórką organizacyjną odpowiedzialną za audyt lub kontrolę wewnętrzną."

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przyjęcie oraz zmiany:

1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz

2) procedur audytu wewnętrznego

wymagają uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **3.060.843 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: **218.978 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **171.359 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **368.917 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę **3.076.228 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12. 2011 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie **221.246 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **173.627 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **369.281 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011**

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 Mirosławowi Tarasowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

§ 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 Lechowi Torowi** – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 3.03.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§ 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 r.

§ 1

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 wypracowany przez Spółkę w roku 2011 zysk netto w wysokości **218.977.735,69 zł**, (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób:

- 1.** kwotę **68.027.180,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję.
- 2.** kwotę **150.950.555,69 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 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 § 52 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 26 lipca 2012 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.