

Uchwała Nr 63/VIII/2013
Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Spółki oraz zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w § 1 ust. 1 pkt 2) Uchwały Zarządu Nr 710/VII/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, Rada Nadzorcza Spółki rozpatrzyła i pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013-2018.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

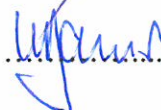
*W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów,
głosów „za”: 7, głosów „przeciw”: 0, głosów wstrzymujących się: 0.*

Rada Nadzorcza:

Robert Bednarski



Witold Daniłowicz



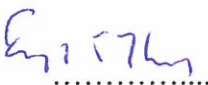
Raimondo Eggink

głos oddany na piśmie


Dariusz Formela



Eryk Karski



Stefan Kawalec



Tomasz Mosiek

