

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 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.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 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) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
- 10) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,

- f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 11) Podjęcie uchwały 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.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.465.021 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie **287.027 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **287.027 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **150.973 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.697 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.485.156 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie **289.782 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **289.782 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **153.728 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.731 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012**

§ 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

Projekt uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Mirosławowi Tarasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 27 września 2012 r. nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 68/VIII/2013 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 70/VIII/2013 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Waldemarowi Bernaciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 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** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 69/VIII/2013 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Pani Krystynie Borkowskiej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 71/VIII/2013 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Lechowi Torowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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 Witoldowi Daniłowiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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 Raimondo Eggink** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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 Robertowi Bednarskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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 Dariuszowi Formeli** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 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 Tomaszowi Mośkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2012 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 2012 zysk netto w **287.026.808,52 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów, dwadzieścia sześć tysięcy, osiemset osiem złotych 52/100) podzielić w następujący sposób:

- 1.** kwotę **172.108.765,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony, sto osiem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,06 zł (słownie: pięć złotych 06/100) na jedną akcję.
- 2.** kwotę **114.918.043,12 zł** (słownie: sto czternaście milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, czterdzieści trzy złote 12/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 66/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2012 rok.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 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 15 września 2013 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 66/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2012 rok

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2013 r.**

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

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037) („**KSH**”) oraz na podstawie § 52 ust. 3 pkt 4 i 5 statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („**Spółka**”), pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić emisję do 1.360.540 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym z punktu widzenia rozwoju Spółki członkom kadry kierowniczej, tj. pracownikom Spółki oraz podmiotów od niej zależnych wskazanym na liście sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą („**Osoby Uprawnione**”), w liczbie mniejszej niż 150 osób, w wyniku wykonania opcji przyznanych przez Radę Nadzorczą Spółki („**Opcje**”) na podstawie Programu Opcji Menedżerskich przeprowadzanego w Spółce w latach 2013-2018 („**Program**”). Warranty nie będą mogły być obejmowane przez członków Rady Nadzorczej.
3. Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.
4. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
6. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii D.
7. Prawo do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 27 czerwca 2023 roku.

8. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 wygasają.
9. Objęcie Warrantów przez Osoby Uprawnione może nastąpić na warunkach określonych w Programie i tylko w celu wykonania praw z Opcji.
10. Warranty są niezbywalne.
11. Warranty podlegają dziedziczeniu.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
 - (a) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w tym określenia treści dokumentu Warrantu oraz dokumentu odcinka zbiorowego Warrantów, a także
 - (b) podejmowania wszelkich działań związanych z wydaniem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych w niniejszej Uchwale dla Rady Nadzorczej, w szczególności do określenia terminów wydawania Warrantów, a także do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z przechowywaniem Warrantów.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione wyraża zgodę na przeprowadzenie w Spółce Programu oraz upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków Programu, z zachowaniem postanowień poniższych:

1. Spółka może przyznać do 1.360.540 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) Opcji uprawniających Osoby Uprawnione do nieodpłatnego objęcia Warrantów, w podziale na 5 lat.
2. Każda przyznana Opcja będzie uprawniać do objęcia Warrantów w liczbie równej ilorazowi wartości wewnętrznej Opcji oraz ceny rynkowej akcji Spółki ustalonych na dzień wykonania Opcji.
3. Wartość wewnętrzna jednej Opcji będzie równa różnicy między ceną rynkową akcji Spółki z dnia wykonania Opcji i ceną wykonania Opcji.
4. Cena rynkowa akcji Spółki będzie równa kursowi zamknięcia jej akcji z ostatniego dnia notowań akcji Spółki bezpośrednio poprzedzającego dzień wykonania Opcji.
5. Cena wykonania każdej Opcji będzie równa średniej z notowań akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających: (i) dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały, pomniejszona o wypłacane przez Spółkę skumulowane dywidendy do dnia wykonania Opcji, w przeliczeniu na jedną akcję, począwszy od dywidendy za 2012 rok – w odniesieniu do Opcji przyznanych w dacie przyjęcia przez Radę Nadzorczą szczegółowych warunków Programu oraz (ii) datę przyznania Opcji, pomniejszona o skumulowane dywidendy wypłacane przez Spółkę od daty przyznania Opcji do dnia

wykonania Opcji, w przeliczeniu na jedną akcję – w pozostałych przypadkach. Średnia z notowań akcji Spółki wyliczona zostanie w oparciu o kursy zamknięcia notowań akcji Spółki.

6. Opcje będą przyznawane przez Radę Nadzorczą, przy czym w odniesieniu do Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu Spółki, na podstawie wniosku Zarządu.
 7. Rada Nadzorcza przyzna w dacie przyjęcia szczegółowych warunków Programu Opcje w liczbie stanowiącej 81% ogólnej liczby Opcji, w dwóch równych częściach przeznaczonych dla członków Zarządu Spółki oraz dla jej kluczowych pracowników, przy czym każdemu członkowi Zarządu Spółki innemu niż Prezes Zarządu zostanie przyznanych 9% ogólnej liczby Opcji, zaś Prezesowi Zarządu 13,5% ogólnej liczby Opcji. W przypadku utraty przez Osobę Uprawnioną prawa do wykonania wszystkich lub części ww. Opcji, wówczas Rada Nadzorcza będzie mogła przyznać te Opcje innym Osobom Uprawnionym. Pozostałe 19% ogólnej liczby Opcji Rada Nadzorcza będzie mogła przyznać w całości lub w części w każdym roku obowiązywania Programu według własnego uznania, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku członkom Zarządu nie będzie mogło zostać przyznane więcej niż 9,5% ww. Opcji.
 8. Wykonanie przyznanych Opcji będzie uzależnione od spełnienia kryteriów biznesowych, zgodnych z planami strategicznymi Spółki według następujących parametrów:
 - (a) wielkość wydobycia węgla handlowego netto, przy jednostce miary określonej w tysiącach ton – spełnienie niniejszego kryterium będzie uprawniać do wykonania 60% przyznanych Opcji;
 - (b) wysokość jednostkowych kosztów gotówkowych wydobycia węgla, przy jednostce miary określonej jako PLN/tonę – spełnienie niniejszego kryterium będzie uprawniać do wykonania 40% przyznanych Opcji.
- Wartości kryteriów biznesowych będą jednolite dla wszystkich Osób Uprawnionych i zostaną określone przez Radę Nadzorczą w dacie przyjęcia szczegółowych warunków Programu.
9. Dodatkowym warunkiem wykonania Opcji będzie zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce na stanowisku objętym Programem w dacie zakończenia okresu rozliczeniowego, za który Rada Nadzorcza będzie dokonywała oceny spełnienia kryteriów uprawniających do wykonania Opcji.
 10. W razie niespełnienia jednego lub obu kryteriów uprawniających do wykonania Opcji za dany okres rozliczeniowy, 50% liczby Opcji za ten okres, których nie będzie można wykonać z ww. powodów, będzie powiększać liczbę Opcji, które Osoba Uprawniona będzie mogła wykonać za kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w razie ponownego niespełnienia kryteriów uprawniających do wykonania Opcji w następnych okresach rozliczeniowych Opcje zaliczane na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych będą podlegały każdorazowo pomniejszeniu o kolejne 50%. Okresem rozliczeniowym w ramach Programu jest rok obrotowy Spółki, przy czym pierwszym okresem rozliczeniowym będzie rok 2013.
 11. Opcje nie będą mogły być wykonane w okresie pomiędzy dniem ich przyznania a późniejszą z następujących dat: (i) upływem okresu 3 lat, (ii) datą potwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia warunków uprawniających do wykonania Opcji. Po

upływie ww. okresu Osoba Uprawniona będzie mogła wykonać Opcje w dowolnym czasie, jednakże w każdym przypadku poza okresami zamkniętymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

12. Po każdorazowym wykonaniu Opcji i objęciu Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii D wynikające z połowy objętych przez daną Osobę Uprawnioną Warrantów („**Warranty Objęte Portfelem Lojalnościowym**”) nie będzie mogło być zrealizowane przed upływem wcześniejszego z terminów: (i) trzech miesięcy przed upływem 10 lat od daty powzięcia przez Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały, (ii) daty ustania zatrudnienia Osoby Uprawnionej na stanowisku objętym Programem. Po objęciu akcji w wykonaniu praw z Warrantów Objętych Portfelem Lojalnościowym („**Akcje Lojalnościowe**”), Osoba Uprawniona będzie mogła zacząć zbywać Akcje Lojalnościowe dopiero po dacie ustania zatrudnienia na stanowisku objętym Programem, w trzech równych częściach w następujących terminach: (a) po dacie ustania zatrudnienia na stanowisku objętym Programem, (b) po upływie roku od daty ustania zatrudnienia na stanowisku objętym Programem, (c) po upływie dwóch lat od daty ustania zatrudnienia na stanowisku objętym Programem, z zastrzeżeniem art. 338 § 1 KSH.
13. Cena emisyjna akcji Spółki obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów będzie opłacana z dodatkowego wynagrodzenia, które Spółka przyzna Osobom Uprawnionym w dacie wykonania praw z Warrantów w wysokości netto odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych akcji Spółki.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.802.700 (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset) złotych przez emisję nie więcej niż 1.360.540 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5 (słownie: pięć) złotych każda akcja („**Akcje Serii D**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii D może zostać wykonane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 5 (słownie: pięć) złotych każda akcja.
5. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii D, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

przyznanej z zysku osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;

- (b) Akcje Serii D, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych.
7. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
- (a) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”),
- (b) do zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW,
- (c) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz członków Zarządu, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą,
- (d) podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii D w KDPW, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

- *Opinia Zarządu, o której mowa w § 3 ust. 7, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały;*
- *W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 63/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zwyczajnego walnego Zgromadzenia dotyczący: 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-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 8:

1) dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.”

2) Dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 8 pkt. b) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„b) 3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2013 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 o następującym brzmieniu:

„10) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

2. W § 32 w ust. 2 dodaje się pkt. 9 o następującym brzmieniu:

„9) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”

3. W § 59 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2013 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 40:

- 1) w ust. 1 wyraz „*dwa*” zastępuje się wyrazem „*trzy*”.
- 2) skreśla się ust. 5 – 9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2013 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 23 wyraz „opisane” zastępuje się wyrazem „przewidziane”.

2. W § 32:

1) w ust. 2 pkt. 2a w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 5.000.000 euro w złotych,”

2) w ust. 2 pkt. 2b w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,”

3) w ust. 2 pkt. 2c w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została przewidziana 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 dotyczą) przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,”

4) w ust. 2 pkt. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„3) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie.”

5) w ust. 2 pkt. 6 wyraz „*opisane*” zastępuje się wyrazem „*przewidziane*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2013 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 52 skreśla się ust. 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2013 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 25:

1) ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

2) skreśla się ust. 3.

2. W § 32:

1) w ust. 1 pkt. 1 wyrazy *„Dotyczy to także”* zastępuje się wyrazami *„oraz ocena”*.

2) w ust. 2 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu:

„8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,”

3) w ust. 3 skreśla się pkt. 7.

4) w ust. 3 pkt. 8 wyraz *„spółek”* zastępuje się wyrazem *„podmiotów”*.

5) ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie:

„6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 8 wymaga uzasadnienia,”

3. § 34 ust. 8 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

4. W § 43 w ust. 2 skreśla się wyraz „na piśmie”.

5. § 45 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie albo w Warszawie.”

6. § 46 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 44 ust. 5 oraz 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.”

7. § 54 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

8. W § 60:

1) w ust. 6 wyraz „zatwierdzenia” zastępuje się wyrazem „przyjęcia”.

2) dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej jako równowartość euro w złotych, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności lub do podjęcia decyzji o dokonaniu czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 28 maja 2013 r. uchwałą nr 72/VIII/2013 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.