



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 listopada 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.107.181

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22.11.2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Bogdancie wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73% Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874 Liczba głosów "za": 15 894 874 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 2</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22.11.2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Radzie Nadzorczej.6) Wolne wnioski.7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73% Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874</p>	ZA

<p>Liczba głosów "za": 15 894 874 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 3</p>	
<p>Uchwała Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22.11.2013 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§1 Nadzwyczajne 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 w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Michała Stopyrę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 15 894 874 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 46,73% Łączna liczba ważnych głosów: 15 894 874 Liczba głosów "za": 11 694 351 Liczba głosów "przeciw": 2 016 190 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 184 333</p>	<p>ZA</p>