



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.383.396

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 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 Bogdanie wybiera Pana Piotra Haiduka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 26 101 263 Liczba głosów "przeciw: 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie 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 uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.7. Wolne wnioski.8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 25 614 978 Liczba głosów "przeciw: 429 502 Liczba głosów "wstrzymujących się": 56 783 Uchwała została podjęta</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,

2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,

3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

2. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej

ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki ("Przedstawiciel GK ENEA") przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne ryczałtowe w wysokości 1 (jeden) złoty za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.

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

4. 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. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 ma wysokość ryczałtową niezależnie od momentu powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.

5. 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 na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu

Spółki 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 Uchyła się Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie z dnia 28 czerwca 2012 roku .

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba

<p>głosów "za": 24 087 299 Liczba głosów "przeciw: 496 229 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 517 735 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Bednarskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Daniłowicza.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Stefana Kawalca.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mośka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 167 Liczba głosów "przeciw: 3 488 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 125 786 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Dalidę Gepfert.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 267 Liczba głosów "przeciw: 1 888 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 11 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Kaczmarek.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>głosów "za": 22 487 267 Liczba głosów "przeciw: 1 888 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686 Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 12 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Bartosza Krysty.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 267 Liczba głosów "przeciw: 1 888 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686 Uchwała została podjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 13 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Matana.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 267 Liczba głosów "przeciw: 1 888 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686 Uchwała została podjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 14 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16.11.2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Orlofa.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 101 263 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 76,74% Łączna liczba ważnych głosów: 26 101 263 Liczba głosów "za": 22 487 267 Liczba głosów "przeciw: 1 888 310 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 725 686 Uchwała została podjęta</p>	<p>PRZECIW</p>