



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LW ?Bogdanka? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 14.988.230. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,065 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.230 Liczba głosów "za": 13.559.335 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.428.895</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o poniższej treści:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010.</li><li>7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.</li><li>8. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.</li><li>9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.</p> <p>11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:</p> <p>a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>d. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010,</p> <p>3</p> <p>e. udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,</p> <p>f. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,</p> <p>g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,</p> <p>h. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki.</p> <p>13. Wolne wnioski.</p> <p>14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.975.656.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,028 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.975.656</p> <p>Liczba głosów "za": 14.214.215</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 1.927</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 759.514</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.</p> <p>1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki,</p> <p>postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.986.438</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów "przeciw": 1.024 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	
<p>Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdancie, 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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 2.812.176 tys. zł,</li> <li>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 227.362 tys. zł,</li> <li>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 227.362 tys. zł,</li> <li>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 201.118 tys. zł,</li> <li>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.988.486 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdancie, 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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>44,063 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "za": 14.972.584</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 14.878</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez</p> <p>Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe</p> <p>Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego</p> <p>wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje</p> <p>sumę 2.828.045 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 230.122 tys. zł,,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o</p> <p>kwotę 230.122 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 209.558 tys.</p> <p>zł,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1024</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 ?</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "za": 14.972.584</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 1.024</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 13.854</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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</p> <p>Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "za": 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 Januszowi Chmielewskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.975.656</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 12.830</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.986.438. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,06 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.438</p> <p>Liczba głosów "za": 14.986.438</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.974.632 Liczba głosów "przeciw": 13.854 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 Krzysztofowi Maślankowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.984.752 Liczba głosów "przeciw": 3.734 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.975.656.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,028 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.975.656</p> <p>Liczba głosów "za": 14.972.705</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 2.951</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 Grażynie Dec ? Członkowi Rady</p> <p>Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 10</p> <p>czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.986.438</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 1.024</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 Bogdanowi Kowalowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 01 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.986.559</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 903</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 Henrykowi Czapli ?</p> <p>Członkowi</p> <p>Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r.</p> <p>do 10 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.982.825</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 2.589</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 3.072</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 ?</p> <p>Członkowi</p> <p>Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 1 stycznia 2010 r.</p> <p>do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.987.462.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,063 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "za": 14.985.414</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 2.048</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 19</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 Wiesławowi Różyckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 01 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.984.511 Liczba głosów "przeciw": 2.951 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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 ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.062. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,062 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.062 Liczba głosów "za": 14.969.233 Liczba głosów "przeciw": 15.781 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.048</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Stefanowi Kawalcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.973.729</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 14.757</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 Lułkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków, za okres od 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.971.560</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 15.902</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>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 10 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.973.608</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 13.854</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p>	
<p>Uchwała Nr 24</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2010 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance, działając</p> <p>na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu</p> <p>Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wypracowany przez Spółkę w roku 2010 zysk netto w wysokości 227.362.313,44 zł, podzielić</p> <p>w następujący sposób:</p> <p>1. kwotę 47.619.026 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić</p> <p>dywidendę w kwocie po 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) na jedną akcję.</p> <p>2. kwotę 179.743.287,44 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści</p> <p>trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1. ustalić dzień dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku,</p> <p>2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2011 roku.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła</p> <p>14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł</p> <p>44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.178.240</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 28.410</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 781.836</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 25</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zmiany w Statucie Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance działając</p> <p>na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki</p> <p>postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§ 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych</p> <p>(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.?</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462</p> <p>Liczba głosów "za": 14.966.923</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 19.515</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.024</p> <p>Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 26</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zmiany w Statucie Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance działając</p> <p>na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki</p> <p>postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>- w § 9 - ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.?</p> <p>§ 2</p> <p>Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.973.729</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 14.757</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p> <p>Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 27</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance działając</p> <p>na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>- skreśla się § 17.</p> <p>§ 2</p> <p>Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.583.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,064 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.583</p> <p>Liczba głosów "za": 14.966.267</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 20.036</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.280</p> <p>Uchwałę podjęto wymagana większością trzech czwartych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 28</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>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 następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>- w § 25 - ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: ?Každy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.?</p> <p>§ 2</p> <p>Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486.</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486</p> <p>Liczba głosów "za": 14.970.763</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 17.467</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 256</p> <p>Uchwałę podjęto wymagana większością trzech czwartych głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 29</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 10 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 25 skreśla się ust. 4-8.</p> <p>§ 2 Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.206. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,062 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.206 Liczba głosów "za": 14.967.691 Liczba głosów "przeciw": 19.515 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwałę podjęto wymagającą większością trzech czwartych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - skreśla się § 26 ? 28.</p> <p>§ 2 Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.968.715 Liczba głosów "przeciw": 19.515 Liczba głosów "wstrzymujących się": 256 Uchwałę podjęto wymagającą większością trzech czwartych głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka? S.A. w Bogdance</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 34 - ust. 7 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: ?Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.? § 2 Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.988.486. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,066 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.988.486 Liczba głosów "za": 14.041.189 Liczba głosów "przeciw": 17.829 Liczba głosów "wstrzymujących się": 929.468 Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10 maja 2011 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - skreśla się § 35 ? 38. § 2 Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 14.987.462. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł 44,063 %. Łączna liczba ważnych głosów: 14.987.462 Liczba głosów "za": 14.967.547 Liczba głosów "przeciw": 19.915 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p><b>ZA</b></p>



z dnia 10 maja 2011 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 następującej zmiany Statutu Spółki:  
- w § 46 ust. 2 wyrazy "w § 46 ust. 6" zastępuje się wyrazami "w § 44 ust. 6".

§ 2  
Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w  
terminie do 3  
miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym  
Rejestrze Sądowym.

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
wyniosła  
14.987.462.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy  
wyniósł  
44,063 %.  
Łączna liczba ważnych głosów: 14.986.559  
Liczba głosów "za": 14.986.559  
Liczba głosów "przeciw": 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 903  
Uchwałę podjęto wymaganą większością trzech czwartych głosów.