



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.600.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28.06.2012 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 Bogdance 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: 17 246 462 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70% Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462 Liczba głosów "za": 15 557 814 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 688 648</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28.06.2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</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) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</li><li>7) Wolne wnioski.</li><li>8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 17 246 462 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70% Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462 Liczba głosów "za": 17 246 462 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28.06.2012 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujące zmiany Statutu Spółki: 1. § 23 otrzymuje następujące brzmienie: "Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Po nabyciu środków trwałych, które nie zostały opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, a których łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowną zmianę tego planu." 2. W § 32: a) Skreśla się ust. 2 pkt 2) b) ust. 2 pkt 2a) otrzymuje następujące brzmienie: "2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych, c) ust. 2 pkt 2b) otrzymuje następujące brzmienie: "2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym 4 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 250.000 euro w złotych, d) ust. 2 po pkt 2b) dodaje się pkt 2c) w następującym brzmieniu: "2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek innej czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została opisana 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, e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: "6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, którego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym)  przeży?sza równowartość 25.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5,?  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano wa?ne głosy wyniosła:  17 246 462  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa?ne głosy wyniósł: 50,70%  Łączna liczba wa?nych głosów: 17 246 462  Liczba głosów "za": 14 045 438  Liczba głosów "przeciw": 3 200 000  Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 024</p>	
<p>Uchwała Nr 4  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 28.06.2012 r.  w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej  Spółki:  § 1  1. Członkom Rady Nadzorczej za ka?dy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:  - Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 13.000 zł brutto  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 11.000 zł brutto  - Pozostali członkowie Rady Nadzorczej ? 7.400 zł brutto  Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości 3.700 zł brutto dla Przewodniczącego Komitetu oraz 1.800 zł brutto dla pozostałych członków Komitetu, za ka?dy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.  2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.  3. 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.  4. Zapłata powy?szego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.  § 2  6  Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na ?adnym z formalnie zwoływanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.  §3</p>	<p><b>ZA</b></p>

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka 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 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie z dnia 10 czerwca 2010 roku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

17 246 462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462

Liczba głosów "za": 12 388 814

Liczba głosów "przeciw": 4 752 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 105 643