



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.900.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 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 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) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.</li><li>6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013.</li><li>7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.</li><li>8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.</li><li>9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,</li><li>b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,</li><li>c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,</li><li>d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,</li><li>e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,</li><li>f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,</li><li>g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,</li><li>h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,</li><li>i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.</li></ol></li><li>10) Wolne wnioski.</li><li>11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>wyniósł:56,0%          łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855          Liczba głosów "za": 19 047 855          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 0          Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 3          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 12.06.2014 r.          w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla          BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013          § 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          2013,          w skład którego wchodzi:          a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które          po          stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.815.467 tys. zł,          b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia          2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 326.530 tys. zł oraz dodatni całkowity          dochód          ogółem w kwocie 325.216 tys. zł,          c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31          grudnia          2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 155.959 tys. zł,          d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31          grudnia          2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.804 tys.          zł,          e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne          informacje objaśniające.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy          wyniosła:          19 047 855          Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy          wyniósł:56,0%          łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855          Liczba głosów "za": 19 005 760          Liczba głosów "przeciw": 824          Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 271          Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 12.06.2014 r.          w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla          BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013          § 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 006 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 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 2013, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.844.130 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 329.728 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 328.414 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.157 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.453 tys. zł, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 006 534</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów "przeciw": 0  Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321  Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 6  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.06.2014 r.  w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy  wyniosła:  19 047 855  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy  wyniósł: 56,0%  Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855  Liczba głosów "za": 19 006 534  Liczba głosów "przeciw": 0  Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321  Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 7  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.06.2014 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 Zbigniewowi Stopie ?  z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013  r. do  31.12.2013 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy  wyniosła:  18 988 521  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy  wyniósł: 55,8%  Łączna liczba ważnych głosów: 18 988 521  Liczba głosów "za": 18 947 200  Liczba głosów "przeciw": 824  Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497  Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 8  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.06.2014 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.</p>	<b>ZA</b>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 006 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 ? z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 4.07.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 006 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321 Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 Lechowi Torowi ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 4.07.2013 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 031 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031 Liczba głosów "za": 19 005 760 Liczba głosów "przeciw": 774 Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 § 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 Rogerowi de Bazelaire? z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 4.03.2013 r. do 31.12.2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 006 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321 Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 § 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 Szladze ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba głosów "za": 19 006 534  Liczba głosów "przeciw": 0  Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321  Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 13  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.06.2014 r.  w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdancie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  19 047 855  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%  Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855  Liczba głosów "za": 19 006 534  Liczba głosów "przeciw": 0  Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321  Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 14  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.06.2014 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdancie, 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  19 047 855  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%  Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855  Liczba głosów "za": 19 006 534  Liczba głosów "przeciw": 824  Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497  Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 Stefanowi Kawalcowi ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 031 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031 Liczba głosów "za": 19 006 534 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 005 760 Liczba głosów "przeciw": 1 598 Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497 Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</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 Raimondo Eggink ?</p>	<b>ZA</b>



<p>z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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>19 047 855</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855</p> <p>Liczba głosów "za": 19 001 991</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 5 367</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497</p> <p>Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 12.06.2014 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1</p> <p>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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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>19 047 855</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855</p> <p>Liczba głosów "za": 19 006 534</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 824</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497</p> <p>Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 12.06.2014 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1</p> <p>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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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>19 047 855</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%          Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855          Liczba głosów "za": 19 006 534          Liczba głosów "przeciw": 824          Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497          Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 20          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 12.06.2014 r.          w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013          § 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:          19 047 855          Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%          Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855          Liczba głosów "za": 19 006 534          Liczba głosów "przeciw": 824          Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497          Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 21          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA          LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 12.06.2014 r.          w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013          § 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 Michałowi Stopyrze ? z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 22.11.2013 r. do 31.12.2013 r.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:          19 047 031          Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%          Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031          Liczba głosów "za": 19 006 534          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497          Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 22</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2013 r.</p> <p>§ 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 2013 zysk netto w wysokości 326.529.845,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) podzielić w następujący sposób:</p> <p>1. Kwotę 197.278.822,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,80 zł (słownie: pięć złotych 80/100) na jedną akcję.</p> <p>2. Pozostałą kwotę, tj.: 129.251.023,95 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 044 455 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 400 Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 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:</p> <p>1. Ustala dzień dywidendy na dzień 11 września 2014 r.</p> <p>2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855 Liczba głosów "za": 19 047 855 Liczba głosów "przeciw": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.06.2014 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, Zwyczajne 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: 19 047 031 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0% Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031 Liczba głosów "za": 17 747 031 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 300 000 Uchwała została podjęta</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>