

**Uchwała Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 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 Tomasza Błaszyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
24 876 351*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 73,14%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 24 876 351*

*Liczba głosów "za": 24 876 351*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 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) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2017.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2017 rok.
- 10) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017,

- e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
24 876 351*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 73,14%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 24 876 351*

*Liczba głosów "za": 24 876 351*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

*Uchwała została podjęta*

**Uchwała Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.**

**§1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4 porządku obrad, do dnia 20.07.2018 roku, do godz. 10, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
24 876 351*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 73,14%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 24 876 351*

*Liczba głosów "za": 24 152 914*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 723 437*

*Uchwała została podjęta*