



Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.03.2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 Bogdancie wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
24 320 463

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 24 320 463

Liczba głosów "za": 24 320 463

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.03.2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
24 320 463

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 24 320 463

Liczba głosów "za": 24 320 463

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.03.2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Zbigniewa Raka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
24 320 463

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 320 463
Liczba głosów "za": 22 097 054
Liczba głosów "przeciw": 1 062 409
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 161 000
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 01.03.2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Bartosza Dariusza Piechotę do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
24 320 463

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 71,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 24 320 463
Liczba głosów "za": 22 097 054
Liczba głosów "przeciw": 1 062 409
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 161 000
Uchwała została podjęta