



Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Kasjanowi Wyligale** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 264/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Kasjanowi Wyligale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 635 261

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 265/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 635 261

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 266/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 996 639

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Arturowi Wasilewskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 267/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: : 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 635 261

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Annie Chudek – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Marcinowi Jakubaszewi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Szymonowi Jankowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 635 261

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Batyrze – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Gigolowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Rożnawskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wróblowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Bożenie Knipfelberg – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 996 639

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rakowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Piechocie – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 996 639

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 101

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bresiovi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta

Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Kamilowi Szafrąnskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 609 551

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,47%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 600 811

Liczba głosów "przeciw": 21 962 189

Liczba głosów "wstrzymujących się": 46 551

Uchwała nie została podjęta