



Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 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 Bogdance wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 485 243

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,11%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 471 905

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 13 338

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 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 Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2025 r., w tym Sprawozdania Zrównoważonego Rozwoju GK LW Bogdanka za 2025 r.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2025.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2025 r., w tym Sprawozdania Zrównoważonego Rozwoju GK LW Bogdanka za 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2025,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2025 r.,
 - h) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,

- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 485 243

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,11 %

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 485 243

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 27 maja 2026 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.
oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2025 r., w tym Sprawozdania Zrównoważonego
Rozwoju GK LW Bogdanka za 2025 r.**

§ 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 § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2025 r., w tym Sprawozdania Zrównoważonego Rozwoju GK LW Bogdanka za 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025

§ 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 § 12 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.619.712 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 160.584 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite straty netto w kwocie 162.086 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 162.086 tys. zł;
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 524.761 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2025

§ 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 za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.676.863 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 159.447 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite straty netto w kwocie 161.232 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 162.038 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 519.867 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Stopie** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 133/XII/2026 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 134/XII/2026 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Roźnawskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 135/XII/2026 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Roźnawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Sławomirowi Krenczykowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 136/XII/2026 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Krenczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 544 987

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 16 006

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2025 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2025 r. w tym Sprawozdania Zrównoważonego Rozwoju GK LW Bogdanka za 2025 r.,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Kryście – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Magdalenie Makiela – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Danielowi Frącowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Pawłowi Cyganowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Robertowi Wietrzykowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Pawłowi Wójcikowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Czornikowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 25 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 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 Niedbalskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 8 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 558 325

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 668

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach” pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2025 r.” w treści przyjętej Uchwałą 139/XII/2026 Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z dnia 30 kwietnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 143 689

Liczba głosów "przeciw": 417 304

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia stratę netto w kwocie 160.584.281,55 zł (*słownie: sto sześćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 55/100*) w całości pokryć z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 30 kwietnia 2026 r. uchwałą nr 132/XII/2026 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 560 993

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 66,33%

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za": 22 547 655

Liczba głosów "przeciw": 13 338

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta