

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2017 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/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 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 2016.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2016.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
  - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy Enea.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  - 13) Wolne wnioski.
  - 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.748.429 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie **175.896 tys. zł** oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **169.689 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **163.776 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **273.421 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 2016, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.800.289 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie **181.992 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **175.698 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **169.785 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **279.069 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 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 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 2016 r. do 31 marca 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 19/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Waldemarowi Bernaciakowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 20/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Bernaciakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Janickiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 21/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdanie, 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 Jakubowi Stęchłemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 22/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Stęchłemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 23/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Kapkowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 24/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdanie, 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 Karlikowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 25/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Stanisławowi Misterkowski** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 26/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Misterkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 27/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW Bogdanka, Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Dalidzie Gepfert** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 14 stycznia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 2016 r. do 23 lutego 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdanie, 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 Matanowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 23 lutego 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Mirosławowi Kowalikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Przemysławowi Krasadomskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Wiesławowi Piosikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdanie, 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 Kaczmarek** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

### **§ 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 Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2016 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 zysk netto za 2016 r. w wysokości 175.896.313,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 75/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 34.013.590,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj.: 141.882.723,75 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 75/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2017 r. uchwałą nr 18/X/2017 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2016 r.*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2017 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

W § 16 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA (edycja 5 obowiązująca od dnia 27 marca 2017 r.) stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [•]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki określone Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z dnia 7 marca 2017 r. w ten sposób, że w § 1 w/w Uchwały, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,2
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,2.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 7 marca 2017 r. pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.