



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 października 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.578.466

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15.10.2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Bogdanie wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 088 766 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,88 % Łączna liczba ważnych głosów: 23 088 766 Liczba głosów "za": 23 088 776 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15.10.2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.6) Wolne wnioski.7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p>	<p>ZA</p>

<p>wyniosła: 23 088 766 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,88 % Łączna liczba ważnych głosów: 23 088 766 Liczba głosów "za": 21 969 482 Liczba głosów "przeciw": 1 119 294 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15.10.2015 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywających się w dniu 15/10/2015 do dnia 12 listopada 2015 r., do godz. 10:00. Dalsza część obrad będzie odbywała się w siedzibie Spółki, budynek Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 088 766 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,88 % Łączna liczba ważnych głosów: 23 088 766 Liczba głosów "za": 12 236 370 Liczba głosów "przeciw": 6 069 757 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4 782 649 Uchwała nie została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15.10.2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: W § 48: dotychczasową treść ust. 2: "Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu." zastępuje się w następujący sposób: "Z zastrzeżeniem §48a, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 088 766 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,88 % Łączna liczba ważnych głosów: 23 088 766 Liczba głosów "za": 4 348 930 Liczba głosów "przeciw": 13 161 280 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5 578 566 Uchwała nie została podjęta</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5</p>	

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA :**
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

WSTRZYMAŁ SIĘ

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Po § 48 dodaje się § 48a o następującej treści:

"1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w ust. 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy akcjonariuszy, którzy według stanu na dzień 15 października 2015 r. posiadali akcje reprezentujące powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki.

2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę:

- 1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- 2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- 3) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- 4) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

4. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
- 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje

w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

4) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

5. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą:

1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

3) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub

4) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym ustępie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

6. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie

z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego."

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

23 088 766

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,88 %

Łączna liczba ważnych głosów: 23 088 766

Liczba głosów "za": 4 348 930

Liczba głosów "przeciw": 13 161 280

Liczba głosów "wstrzymujących się": 5 578 566

Uchwała nie została podjęta