



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 kwietnia 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.383.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Bogdancie wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 294 715 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 77,31% Łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715 Liczba głosów "za": 26 294 715 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.04.2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.</li><li>6) Wolne wnioski.</li><li>7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 26 294 715 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wyniósł: 77,31%  łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715  Liczba głosów "za": 26 294 715  Liczba głosów "przeciw": 0  Liczba głosów "wstrzymujących się": 0  Uchwała została podjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 3  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  LUBELSKIEGO WĘGLA ?BOGDANKA? SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 12.04.2016 r.  w sprawie: zmiany Statutu  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla ?Bogdanka" S.A. w Bogdanie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu  Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:  I. W § 5, dotychczasową treść:  ?Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu."  zastępuje się nową, następującą treścią:  ?1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.  2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."  II. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:  ?4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu."  III. W § 34, dotychczasową treść ust. 2:  ?2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata."  zastępuje się nową, następującą treścią:  ?2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata."  4  IV. W § 43, dotychczasową treść ust. 3:  ?3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie."  zastępuje się nową, następującą treścią:  ?3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie."  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  26 294 715  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 77,31%  łączna liczba ważnych głosów: 26 294 715  Liczba głosów "za": 23 343 941  Liczba głosów "przeciw": 2 550 774  Liczba głosów "wstrzymujących się": 400 000  Uchwała została podjęta</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>