



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 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 § 52 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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 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 § 52 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 2009, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2009r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 459 519 tys. zł,b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 192 053 tys. zł,c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 624 272 tys. zł,d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 582 930 tys. zł,e) dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>Za</p>



PTE PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 § 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 2009, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 469 814 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 190 842 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 623 149 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 581 785 tys. zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 § 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium - Panu Mirosławowi Tarasowi, - Panu Zbigniewowi Stopie - Panu Januszowi Chmielewskiemu - Panu Waldemarowi Bernaciakowi - Pani Krystynie Borkowskiej z wykonania obowiązków w 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2009.	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 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 § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Krzysztofowi Maślankowskiemu,- Pani Jadwidze Kalinowskiej- Pani Grażynie Dec- Panu Bogdanowi Kowalowi- Panu Henrykowi Czapli- Panu Adamowi Partyce- Panu Wiesławowi Różyckiemu <p>z wykonania obowiązków, za 2009 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2009 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1 Wypracowany przez Spółkę w roku 2009 zysk netto w wysokości 192 052 876,83 zł, zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne 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 następujące zmiany Statutu Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w § 25 skreśla się ust. 2.2) w § 28 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: „Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”3) w § 28 skreśla się ust. 4.4) Skreśla się § 29.5) w § 30 skreśla się ust 1.6) w § 30 ust. 2 – zdanie pierwsze w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:	<p>Za</p>



„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

7) w § 32 ust. 1 skreśla się pkt. 11).

8) w § 32 ust. 2 – pkt. 1) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych.”

9) w § 32 ust. 2 po pkt. 4) dodaje się pkt. 5), 6) i 7) w brzmieniu:
„5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
6) emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt. 5,”
7) udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia.”

10) w § 32 ust. 3 – pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”

11) w § 32 ust. 3 skreśla się pkt. 5).

12) w § 32 po ust. 3 pkt. 8) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również:
1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.”
oraz dodaje się ust. 5. w brzmieniu:
„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzycelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.”
Dotychczasową treść ust. 4. oznacza się jako ust. 6.

13) w § 43 – ust. 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza”

14) w § 52 ust. 2 – pkt. 2) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

15) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 2).

16) w § 52 ust. 3 – pkt. 3) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz”

17) w § 52 ust. 3 – pkt. 5) w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”

18) w § 52 ust. 3 skreśla się pkt. 11).

19) w § 52 ust. 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:



- | | |
|---|--|
| <p>1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,
jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych.”</p> <p>20) w § 52 skreśla się ust. 6 i 7.</p> <p>21) w § 53 – ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2.”</p> <p>22) w § 55 skreśla się ust. 2, 3, 4 i 5.</p> <p>23) w § 59 skreśla się ust. 4.</p> <p>§ 2
Zmianę Statutu Zarząd Spółki zgłosi do właściwego sądu rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały, celem dokonania stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|---|--|



<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wybieranego przez pracowników §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 maja 2010 r. Pana Bogdana Kowala oraz wynikami wyborów członków Rady Nadzorczej przeprowadzonych w dniu 7 maja 2009 r. - powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Kalinowską na okres do zakończenia VII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Krzysztofa Maślankowskiego, - Panią Grażynę Dec, - Pana Henryka Czapłę, - Pana Wiesława Różyckiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 34 ust.1 i 3 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Eryka Karskiego, - Pana Stefana Kawalca. - Pana Andrzeja Lulka. - Panią Ewę Pawluczuk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki: § 1</p>	<p>Za</p>



1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 zł brutto
 - Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł bruttoCzłonkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.000 zł brutto, za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
 4. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
- § 2
- Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- § 3
1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
 2. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.
- § 4
- Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- § 5
- Uchyła się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w siedzibą w Bogdanie z dnia 29 września 2000 roku.
- § 6
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.