



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 maja 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 800 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.</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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 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 2010.</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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 2.812.176 tys. zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 227.362 tys. zł,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 227.362 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 201.118 tys. zł,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010.</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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

--	--



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 § 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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 2.828.045 tys. zł,b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 230.122 tys. zł,c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 230.122 tys. zł,d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 209.558 tys. zł,e) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 § 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 Mirosławowi Tarasowi ,- Panu Zbigniewowi Stopie- Panu Januszowi Chmielewskiemu- Panu Waldemarowi Bernaciakowi- Pani Krystynie Borkowskiej, <p>z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki, za rok obrotowy 2010.	
-----------------------------------------------------------------------------	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010 § 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,- Panu Erykowi Karskiemu,- Panu Stefanowi Kawalcowi,- Panu Andrzejowi Lulkowi,- Pani Ewie Pawluczuk, <p>z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2010 r. 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, co następuje:</p> <p>§ 1 Wypracowany przez Spółkę w roku 2010 zysk netto w wysokości 227.362.313,44 zł, podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kwotę 47.619.026 zł (czterdzieści siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy) na jedną akcję.2. kwotę 179.743.287,44 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ustalić dzień dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku,2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2011 roku. <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 1</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



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 następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 5 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

§ 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zmiany 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 9 - ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.”</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>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 następującej zmiany Statutu Spółki: - skreśla się § 17.</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>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 następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 25 - ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: „Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”</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>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki § 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 25 skreśla się ust. 4-8. § 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki § 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - skreśla się § 26 – 28. § 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki § 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 34 - ust. 7 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: „Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.” § 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki § 1</p>	Za



<p>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 następującej zmiany Statutu Spółki: - skreśla się § 35 – 38.</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 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 następującej zmiany Statutu Spółki: - w § 46 ust. 2 wyrazy „w § 46 ust. 6” zastępuje się wyrazami „w § 44 ust. 6”.</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>Za</p>