



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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

<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 § 32 w ust. 1 - pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian, 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki oraz ich zmian,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 § 32 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11. zatwierdzanie Regulaminu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz jego zmian.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 § 32 w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu: „2a) nabycie lub zbycie środków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej ilości powiązanych transakcji przekracza 5 000 000 zł; jeżeli skumulowana wartość takich transakcji zawartych w trakcie roku obrotowego przekroczy 50 000 000 zł, zgody Rady Nadzorczej wymaga każdorazowe zawarcie w tym roku obrotowym transakcji zbycia lub nabycia środka trwałego,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 następujące zmiany Statutu Spółki: W § 32 w ust. 2 po pkt. 2a dodaje się pkt. 2b w brzmieniu: „2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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:</p>	Za

W § 32 w ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w §52 ust. 3 pkt 5, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa 100 000 000 zł,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<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 następujące zmiany Statutu Spółki: W § 32 w ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9. wyrażanie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kierującej w Spółce komórką organizacyjną odpowiedzialną za audyt lub kontrolę wewnętrzną.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 następujące zmiany Statutu Spółki: W § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Przyjęcie oraz zmiany: 1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz 2) procedur audytu wewnętrznego wymagają uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 § 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 2011, w skład którego wchodzi: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 3.060.843 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochody całkowite (zysk netto) w wysokości: 218.978 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 171.359 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 368.917 tys. zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 § 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

--	--

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011 § 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 2011, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 3.076.228 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12. 2011 r., które wykazuje dochody całkowite (zysk netto) w kwocie 221.246 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.627 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 369.281 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 2011 § 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>§ 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 2011 § 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"> - Mirosławowi Tarasowi, - Zbigniewowi Stopie, - Waldemarowi Bernacikowi, - Krystynie Borkowskiej, - Lechowi Torowi, <p>z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>§ 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 2011 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 § 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: - Erykowi Karskiemu, - Stefanowi Kawalcowi, - Jadwidze Kalinowskiej, - Adamowi Partyce, - Andrzejowi Lulkowi, - Ewie Pawluczuk z wykonania obowiązków w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. § 1 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 wypracowany przez Spółkę w roku 2011 zysk netto w wysokości 218.977.735,69 zł, (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę 136.054.360,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 4 zł (słownie: cztery złote 00/100) na jedną akcję. 2. Kwotę 82.923.375,69 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 § 52 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: 1. Ustala dzień dywidendy na dzień 18 maja 2012 r. 2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje na VIII kadencję trwającą 3 lata: - Roberta Bednarskiego, - Witold Daniłowicz, - Stefan Kawalec, - Raimondo Eggink, - Dariusz Formela, - Eryk Karski, - Tomasz Mosiek, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

