



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 420 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki polegających na zastąpieniu całej dotychczasowej treści Statutu, nową treścią, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Panią Magdalenę Kaczmarek ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Panią Ewę Nowaczyk do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 16 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. postanawia zmienić treść Uchwały Nr 16 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r., w ten sposób, że w ustępie 3 niniejszej Uchwały po słowach „w terminie do” zastępuje się dotychczasową treść w brzmieniu: „15 listopada 2017 r.” nową treścią w brzmieniu: „31 grudnia 2018 r.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany treści Uchwały Nr 18 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. postanawia zmienić treść Uchwały Nr 18 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r., w ten sposób, że w ustępie 3 niniejszej Uchwały po słowach „w terminie do” zastępuje się dotychczasową treść w brzmieniu: „15 listopada 2017 r.” nową treścią w brzmieniu: „31 grudnia 2018 r.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za