



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 51 919**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych</b></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 § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2022 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022</b></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 § 12 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.777.736 tys. zł; b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 175.757 tys. zł; c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 175.235 tys. zł; d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.201 tys. zł; e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 126.073 tys. zł; f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2022</b></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 finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.818.709 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 175.636 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 175.097 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.063 tys. zł; e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 125.116 tys. zł; f) informacje dodatkowe, obejmujące</p>	Za

informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..	
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022</b> § 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki, za 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022</b> § 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 § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2022 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny: a) Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2022 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2022 r.</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach” pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2022 r.” w treści przyjętej Uchwałą 215/XI/2023 Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z dnia 29.05.2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto za 2022 r.</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia zysk netto za 2022 r. w wysokości 175.757.067,26 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 26/100) podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę 87.755.062,20 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,58 złotych na jedną akcję. 2. Pozostałą kwotę, tj. 88.002.005,06 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące pięć złotych 06/100) przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b>  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: 1. Ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2023 r. 2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.</b>  Działając na podstawie § 48 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia uchylić w całości dotychczasowy tekst Statutu Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i przyjąć nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w niniejszej uchwale. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że przyjęty mocą niniejszej uchwały Statut stanowi również tekst jednolity Statutu Spółki na potrzeby postępowania rejestrowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>