



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 809 057**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</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 § 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 2013, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.815.467 tys. zł,  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 326.530 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 325.216 tys. zł,  c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 155.959 tys. zł,  d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.804 tys. zł,  e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</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 § 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</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 S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.844.130 tys. zł,  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 329.728 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 328.414 tys. zł,  c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.157 tys. zł,  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.453 tys. zł,  e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b></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"> <li>- Zbigniewowi Stopie,</li> <li>- Waldemarowi Bernacikowi,</li> <li>- Krystynie Borkowskiej,</li> <li>- Lechowi Torowi,</li> <li>- Rogerowi de Bazelaire,</li> <li>- Krzysztofowi Szladze</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013</b></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"> <li>- Witoldowi Daniłowiczowi,</li> <li>- Stefanowi Kawalcowi,</li> <li>- Erykowi Karskiemu,</li> <li>- Raimondo Eggink,</li> <li>- Robertowi Bednarskiemu,</li> <li>- Dariuszowi Formeli,</li> <li>- Tomaszowi Mośkowi,</li> <li>- Michałowi Stopyrze,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.</b></p> <p>§ 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 2013 zysk netto w wysokości 326.529.845,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwotę 197.278.822,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,80 zł (słownie: pięć złotych 80/100) na jedną akcję.</li> <li>2. Pozostałą kwotę, tj.: 129.251.023,95 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustala dzień dywidendy na dzień 11 września 2014 r.</li> <li>2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>