Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29.10.2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 367 319

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,76%
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów "za": 22 367 319
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29.10.2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 367 319

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,76%
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów "za": 22 367 319
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29.10.2026 r.

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 Pana Stanisława Tokarskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 367 319

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,76%
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów "za": 21 962 189
Liczba głosów "przeciw": 405 130
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29.10.2026 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje „Politykę równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A." w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 367 319

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 65,76%
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów "za": 22 367 319
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta