

-Projekt-

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 05.11.2025 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/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-
Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 05.11.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Otwarcie 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 zmiany Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-
UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 05.11.2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”) postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Paragraf 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest:

- 1) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (sekcja A),
- 2) górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
- 3) przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
- 4) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
- 5) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E),
- 6) budownictwo (sekcja F),
- 7) handel hurtowy i detaliczny (sekcja G),
- 8) transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
- 9) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
- 10) działalność wydawnicza i nadawcza oraz związana z produkcją i dystrybucją treści (sekcja J),
- 11) działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (sekcja K),
- 12) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja L),
- 13) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja M),
- 14) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja N),
- 15) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja O),
- 16) edukacja (sekcja Q).”

2. W § 14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu), w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego lub gdy z innych przyczyn nie może on

pełnić powierzonej mu funkcji, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. Sekretarz Rady Nadzorczej odpowiada za sporządzenie protokołu z posiedzenia."

3. W § 14 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

4. W § 17 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w pkt 1 i 3 w terminie nie krótszym niż tydzień od daty posiedzenia, jak również wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Spółki,"

5. W § 17 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 3. Pisemne sprawozdanie zawiera również:

- a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- b) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ KSH,
- c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
- d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, w przypadku zawarcia umowy z doradcą Rady Nadzorczej, w trybie określonym w art. 382¹ KSH."

6. W § 19 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

7. W § 20 po ust. 2 dodaje się ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu:

„3. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

4. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu."

8. W § 21 dotychczasowe postanowienia ustępu 3, 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie odpowiednio jako ustępy 4, 5 i 6, zaś ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska Członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez Członka

Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje protokolant i obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały oraz do przedstawienia tego tekstu jednolitego Radzie Nadzorczej Spółki, w celu jego zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian Statutu Spółki, objętych niniejszą uchwałą, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.