

**Uchwała Nr 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki określone Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z dnia 7 marca 2017 r. w ten sposób, że w § 1 w/w Uchwały, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,2
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,2.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 7 marca 2017 r. pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:*

*28 233 291*

*Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 83,01%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 28 233 291*

*Liczba głosów "za": 27 678 954*

*Liczba głosów "przeciw": 551 092*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 245*

*Uchwała została podjęta*