



*-Projekt-*

**Uchwała Nr [.]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdancie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023.
- 7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2023.
- 8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węgla „Bogdanka” Spółka Akcyjna,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023,
  - d) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2023,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023,
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

- h) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. za 2023 r.,
  - i) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
  - j) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
  - k) powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620.), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały nie narusza postanowień:

- Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.10.2019 r. oraz uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.04.2024 r.
- Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., a następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.10.2019 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki publicznej polityki wynagradzania członków Zarządu i Rad Nadzorczych. Opracowany przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki projekt Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna (dalej zwany: Polityką) uwzględnia zarówno przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak również przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Postanowienia Polityki nie naruszają obowiązujących w Spółce postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które implementują postanowienia ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a ponadto zawierają regulacje wymagane, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Po dokonaniem w dniu 15 maja 2024 r. przeglądzie Polityki, Zarząd stwierdził, że rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Treść Polityki zawiera wszystkie elementy wskazane w treści art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz treść art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie Polityki o treści zgodnej z obowiązującą od dnia 26 kwietnia 2024 roku na mocy uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A.

*W dniu 22 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 32/XII/2024 w sprawie zaopiniowania projektu „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna”*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A.  
oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r., zawierającego oświadczenie na temat  
informacji niefinansowych**

**§ 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 2023 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 r., w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.719.703 tys. zł;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 686.991 tys. zł;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 684.535 tys. zł;
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 596.780 tys. zł;
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 254.069 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.762.168 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 687.144 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 684.426 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 596.377 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 259.648 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 **Panu Kasjanowi Wyligale** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 264/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Kasjanowi Wyligale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 265/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 **Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 266/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 **Panu Arturowi Wasilewskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 267/XI/2024 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2023 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Pani Annie Chudek – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Marcinowi Jakubaszewi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Szymonowi Jankowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Dariuszowi Batyrze – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Krzysztofowi Gigolowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Bartoszowi Rożnawskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Grzegorzowi Wróblowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Pani Bożenie Knipfelberg – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Zbigniewowi Rakowi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Bartoszowi Piechocie – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Piotrowi Bresiovi – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

**§ 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 Panu Kamilowi Szafrzańskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej  
LW Bogdanka S.A. za 2023 r.**

**§ 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 2023 r.” w treści przyjętej Uchwałą 32/XII/2024 Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z dnia 22.05.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt-*  
**Uchwała Nr [·]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2023 r.**

§ 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 2023 r. w wysokości 686.991.017,80 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych 80/100) podzielić w następujący sposób:

1. **Kwotę 85.033.975,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, **tj. 2,50** złotych na jedną akcję.
2. Pozostałą **kwotę, tj. 601.957.042,80 zł** (słownie: sześćset jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa złote 80/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja:*

*W dniu 22 maja 2024 r. uchwałą nr 29/XII/2024 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2023 r.*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

**§ 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 4 lipca 2024 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5, § 14 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Wietrzyka do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja*

*Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zostali wybrani przez pracowników Spółki w dniu 8 maja 2024 r. w drodze wyborów dokonanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki.*

**-Projekt-**

**Uchwała Nr [·]**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5, § 14 ust. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Wójcika do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Adnotacja*

*Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zostali wybrani przez pracowników Spółki w dniu 8 maja 2024 r. w drodze wyborów dokonanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki.*