

Uchwała Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7.03.2017 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” z siedzibą w Bogdance („Spółka” lub „LWB Bogdanka”), uchwala, co następuje:

§ 1

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 – 1,0
 - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,0
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
4. W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej Enea dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielem Grupy Kapitałowej Enea w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciel GK Enea”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea w rozumieniu niniejszego ustępu.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

6. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.
3. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

28 040 246

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 82,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 040 246

Liczba głosów "za": 25 871 917

Liczba głosów "przeciw": 552 342

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 615 987

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17.10.2019 r.

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

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która została zmieniona Uchwałą Nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., w treści § 1 ust. 1 zastępuje się zwrot „*przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego*”, zwrotem „*podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

23 140 160

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 68,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 23 140 160

Liczba głosów "za": 23 140 160

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

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