

Uchwała Nr 115/XI/2022
Rady Nadzorczej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 758/X/2022 z dnia 26 maja 2022 r., pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zgodnie z którym osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zysk netto w kwocie **291.594.627,51 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 51/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 85.033.975,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 2,50 złotych na jedną akcję,
- pozostałą kwotę tj. 206.560.652,51 zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 51/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w obecności 9 Członków Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w głosowaniu jawnym), stosunkiem 9 głosów „za”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Anna Chudek _____

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Jakubaszek _____

Sekretarz Rady Nadzorczej – Szymon Jankowski _____

Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Batyra _____

Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Gigol _____

Członek Rady Nadzorczej – Bożena Knipfelberg _____

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Rak _____

Członek Rady Nadzorczej – Bartosz Rożnawski _____

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wróbel _____