



## **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**

**za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

**BOGDANKA, MARZEC 2010**

---

## SPIS TREŚCI

1.1	Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA S.A. ....	3
1.2	Opis głównych cech stosowanych w LW BOGDANKA S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych .....	4
1.3	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji LW BOGDANKA S.A. ....	5
1.4	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne...	6
1.5	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu .....	6
1.6	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki .....	7
1.7	Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki .....	7
1.8	Organy Spółki .....	7
1.8.1	Zarząd .....	7
1.8.1.1	Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji .....	7
1.8.1.2	Skład osobowy .....	8
1.8.1.3	Opis działania i uprawnienia.....	10
1.8.1.4	Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach.....	13
1.8.1.5	Informacja o ustanowionych i odwołanych prokurach.....	15
1.8.2	Rada Nadzorcza .....	15
1.8.2.1	Skład osobowy .....	15
1.8.2.2	Opis działania .....	16
1.8.2.3	Komitet Audytu.....	17
1.8.3	Walne Zgromadzenie .....	17
1.8.3.1	Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia .....	17
1.8.3.2	Informacja o posiedzeniach Walnego Zgromadzenia odbytych w 2009 roku .....	19
1.8.3.3	Polityka dywidendowa .....	21

---

## **1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA S.A.**

W 2009 roku LW BOGDANKA S.A. stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (dalej „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, „DPSN”), obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowią załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dostępne są na stronie internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl).

W dniu 23.06.2009 r. Spółka opublikowała raport bieżący nr 7/2009 w sprawie niestosowania w Lubelskim Węgłu BOGDANKA S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zgodnie z w/w raportem w Spółce w 2009 roku w sposób trwały nie były stosowane następujące zasady DPSN:

### **1. Zasada 6 części III:**

"Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Wyjaśnienie:

Żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie spełniał kryteriów niezależności określonych w zasadzie 6 działu III Dobrych Praktyk.

Rada Nadzorcza składa się obecnie z sześciu członków. Z uwagi na fakt, że Spółka powstała na podstawie przepisów Ustawy o Komerccjalizacji i Prywatyzacji, dwóch członków Rady Nadzorczej jest wybieranych przez pracowników Spółki. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, w którym większość głosów do dnia 9 marca 2010 roku przysługiwała Skarbowi Państwa.

Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku Pani Krystyna Borkowska - Zastępca Prezesa Zarządu – przedstawiła rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą podjęcia przez akcjonariuszy Spółki działań mających na celu powołanie dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.

### **2. Zasada 7 części III:**

"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Wyjaśnienie:

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje komitet audytu. Jednakże w skład tego komitetu nie wchodzi żaden członek niezależny. Jak zostało wskazane w wyjaśnieniu do niestosowania zasady 6 części III, żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie spełnia kryteriów niezależności.

Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, do czasu, kiedy Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji Spółki, w stosunku do członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności nadzoru w ramach komitetu audytu w charakterze członka niezależnego, nie stosuje się kryterium określonego w § 34 ust. 5 pkt 4) Statutu Spółki, tj. iż członek niezależny nie może być członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu

---

dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego.

W ocenie Zarządu Spółki, niestosowanie w/w zasady nie przyniosło negatywnych skutków, bowiem Skarb Państwa nie jest aktywnym uczestnikiem rynku akcji Spółki.

Poza wskazanymi wyżej i wyjaśnionymi naruszeniami DPSN, Spółka w 2010 roku przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW i podlegających raportowaniu.

## **1.2 Opis głównych cech stosowanych w LW BOGDANKA S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce funkcjonuje szereg procedur wewnętrznych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. Przyjęte rozwiązania opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu dokumentów, polityce rachunkowości, oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowo-księgowych.

Jednocześnie, utrzymany jest w pełnym zakresie obowiązek samokontroli pracowników i kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez wszystkie szczeble kierownicze - w ramach obowiązków koordynacyjno - nadzorczych.

Rzetelność sprawozdania finansowego zapewniają dane wynikające z ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy wprowadzone na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej.

Kompletność sprawozdawczości obejmuje wszystkie dotyczące Spółki wzory sprawozdawcze. Sposób prezentacji danych ma zapewnić zrozumiałość sprawozdania (przejrzystość i jasność informacji), przydatność informacji zawartych w sprawozdaniu oraz porównywalność prezentowanych danych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Lubelskim Węglu BOGDANKA S.A. służy system informatyczny FINANSE, będący częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania INTEGRA. Stosowane systemy posiadają zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu do systemów. Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli, w ramach tzw. kontroli funkcjonalnej realizowanej przez komórki merytorycznie odpowiedzialne za realizowane transakcje. Przed wprowadzeniem dokumentu do ewidencji pracownicy służb księgowych i podatkowych dokonują kontroli ostatecznej. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania w zakresie weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych. Dodatkowo na jakość sprawozdania finansowego wpływają doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy służb finansowo-księgowych, nad którymi kontrolę funkcjonalną sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej (MSFF). Takie same zasady obowiązują w spółkach tworzących Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., dla których LW jest jednostką dominującą.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości.

Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w Lubelskim Węglu BOGDANKA S.A. oraz współpracującym z niezależnym audytorem jest Komitet Audytu powołany w ramach kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, na mocy art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do obowiązków

Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania określone prawem.

Istotnym elementem jest również funkcjonowanie w ramach struktury organizacyjnej Działu Kontroli Wewnętrznej, który działa w oparciu o „Regulamin Kontroli Wewnętrznej”. System kontroli wewnętrznej w Lubelskim Węgłu BOGDANKA S.A. oparty jest o zasady niezależności i obejmuje wszystkie procesy Spółki, w tym obszary mające bezpośrednio lub pośrednio wpływ na prawidłowość sprawozdań finansowych.

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o wytyczne Ministerstwa Skarbu Państwa, które mają na celu zapewnienie bezstronności i niezależności przy realizacji powierzonych rewidentowi zadań.

Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego mają zapewnić zgodność z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.

### 1.3 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji LW BOGDANKA S.A.

Tabela 1 Struktura akcjonariatu LW BOGDANKA S.A. według stanu na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. 10 listopada 2009 roku oraz 31 grudnia 2009 roku

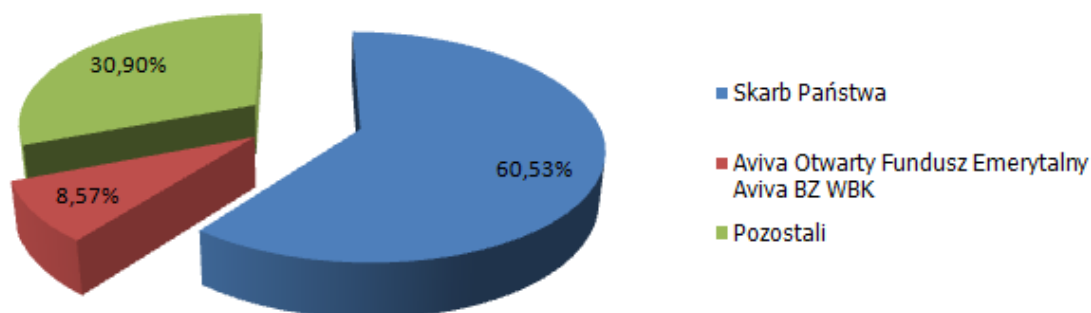
Akcjonariusz	10 listopada 2009		31 grudnia 2009	
	Ilość akcji/ Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)*	Ilość akcji/ Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)*
Skarb Państwa**	22 279 870	65,50	20 589 931	60,53%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK***	2 141 231	6,30	2 914 265	8,57%
Pozostali	9 592 489	28,20	10 509 394	30,90%
<b>Razem</b>	<b>34 013 590</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 013 590</b>	<b>100,00%</b>

\* Udział w kapitale zakładowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ;

\*\* zgodnie z Zawiadomieniem otrzymanym w dniu 9 grudnia 2009 r., opisanym w Raporcie bieżącym nr 31/2009 - W dniu 8 grudnia 2009 r. Skarb Państwa dokonał zbycia 1.689.939 akcji LW BOGDANKA S.A. Przed wyżej wymienioną transakcją Skarb Państwa posiadał 22.279.870 akcji LW BOGDANKA S.A., stanowiących 65,50% kapitału zakładowego Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji Skarb Państwa posiada 20.589.931 akcji LW BOGDANKA S.A., które stanowiły 60,53 % kapitału zakładowego Spółki.

\*\*\* stan na 31.12.2009 r. - zgodnie z pismem otrzymanym przez Spółkę od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK w dniu 8 lutego 2010 roku.

**Struktura akcjonariatu LW BOGDANKA S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku**



W dniu 9 marca 2010 roku Skarb Państwa dokonał zbycia 15.882.000 akcji Spółki. W wyniku dokonanej transakcji Skarb Państwa posiadał na dzień przekazania sprawozdania 13,84 % kapitału zakładowego LW BOGDANKA S.A. Tym samym przestał posiadać większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki.

Strukturę akcjonariatu LW BOGDANKA S.A. według stanu na dzień 22 marca 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 Struktura akcjonariatu LW BOGDANKA S.A. według stanu na dzień 22 marca 2010

Akcjonariusz	Ilość akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK**	5 553 113	5 553 113	16,33%
Skarb Państwa*	4 707 931	4 707 931	13,84%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A.***	4 424 833	4 424 833	13,01%
Powszechne Towarzystwo emerytalne PZU S.A.****	3 320 377	3 320 377	9,76%
Pozostali	16 007 336	16 007 336	47,06%
<b>Razem</b>	<b>34 013 590</b>	<b>34 013 590</b>	<b>100,00%</b>

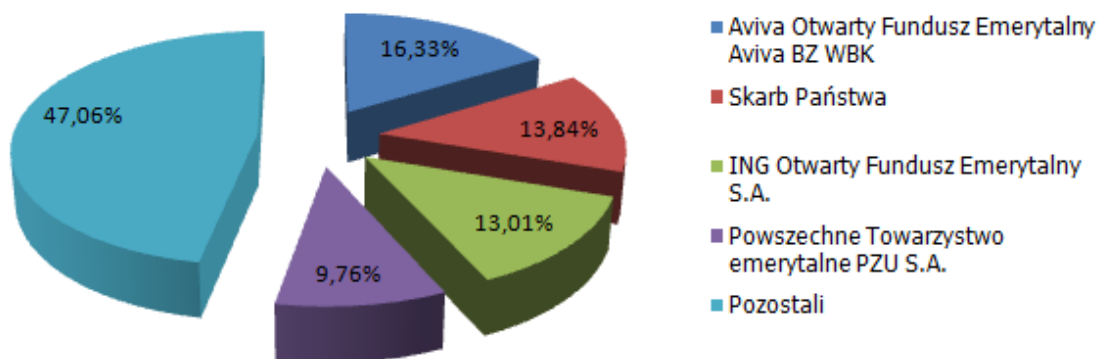
\* zgodnie z Zawiadomieniem otrzymanym w dniu 16 marca 2010 r., opisanym w Raporcie bieżącym LW BOGDANKA S.A. nr 8/2010 z dnia 16 marca 2010 roku;

\*\*zgodnie z Zawiadomieniem otrzymanym w dniu 17 marca 2010 r., opisanym w Raporcie bieżącym LW BOGDANKA S.A. nr 9/2010 z dnia 17 marca 2010 roku;

\*\*\* zgodnie z Zawiadomieniem otrzymanym w dniu 15 marca 2010 r., opisanym w Raporcie bieżącym LW BOGDANKA S.A. nr 7/2010 z dnia 15 marca 2010 roku;

\*\*\*\* zgodnie z Zawiadomieniem otrzymanym w dniu 18 marca 2010 r., opisanym w Raporcie bieżącym LW BOGDANKA S.A. nr 10/2010 z dnia 15 marca 2010 roku;

**Struktura akcjonariatu LW BOGDANKA S.A. na dzień 22 marca 2010 roku**



#### 1.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

LW BOGDANKA S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

#### 1.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu

Statut LW BOGDANKA S.A. nie przewiduje ograniczeń odnośnie prawa wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

---

## **1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki**

Statut LW BOGDANKA S.A. nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

## **1.7 Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki**

Zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A. wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

W przypadku zamiaru dokonania w Statucie zmian o znacznym zakresie, Zarząd przygotowuje projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem postanowień Statutu, które mają zostać zmienione lub wprowadzone, i dołącza ten projekt do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem ma być dokonanie zmian Statutu.

Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, Zarząd przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

Ponadto w przypadku zmiany Statutu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U.09.33.259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nakładający obowiązek publicznego przekazania w formie raportu bieżącego informacji o zamierzonej lub dokonanej zmianie statutu.

## **1.8 Organy Spółki**

### **1.8.1 Zarząd**

#### **1.8.1.1 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

##### **Powołanie członków Zarządu**

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. regulują następujące przepisy:

1. Statut Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.;
2. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.);  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476).

Zgodnie ze Statutem Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Dopóki ponad połowa akcji w spółce należała do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powoływała członków Zarządu – za wyjątkiem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki - po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.

---

Rada Nadzorcza powołuje także Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego danej kadencji Zarządu. Wybory takie odbywają się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Wybory odbywają się jednocześnie w całej Spółce.

Zakończenie wyborów i stwierdzenie ich ważności powinno nastąpić przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za rok kończący kadencję Zarządu.

Wybór członków Zarządu przez pracowników dokonywany jest w wyborach powszechnych, z zachowaniem bezpośredniego udziału pracowników, w głosowaniu tajnym.

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

### **Odwołanie Członków Zarządu**

Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Statucie Spółki. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję.

#### **1.8.1.2 Skład osobowy**

Aktualnie działa Zarząd VI kadencji Spółki. Mandaty Członków Zarządu wygasną w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Skład Zarządu LW BOGDANKA S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień przekazania Sprawozdania przedstawiał się następująco:

#### **Zarząd - VI kadencja**

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Mirosław Taras                 | - Prezes Zarządu                                     |
| 2. | Krystyna Borkowska<br>Księgowy | - Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych, Główny |
| 3. | Zbigniew Stopa                 | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych                      |
| 4. | Waldemar Bernaciak             | - Z-ca Prezesa ds. Handlu i Logistyki                |
| 5. | Janusz Chmielewski             | - Członek Zarządu wybrany przez pracowników          |

#### **mgr inż. Mirosław TARAS - Prezes Zarządu**

Urodzony w 1955 r. Studia magisterskie ukończył w 1980 r. na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalizacja Projektowanie i budowa kopalń. W roku 1996 ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach (zarządzanie finansami, sprzedaż, negocjacje, controlling i rachunkowość) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP zakończony pozytywnie zdany egzaminem.

Od 1980 roku związany z Lubelskim Zagłębiem Węglowym, W latach 1980-1991 oraz 1992-1998 pracował w PP KWK „Bogdanka” i KWK „Bogdanka”, następnie w firmach Lubcoal S.A. oraz Grupie Kapitałowej „Lubelski Węgiel” S.A. jako zastępca Prezesa Zarządu. Od 2001 roku zatrudniony ponownie w Lubelskim Węgłu BOGDANKA S.A.



---

jako Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej, a od roku 2003 jako Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Transportu Kolejowego – Prokurent.

**mgr inż. Zbigniew STOPA – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych**

Urodzony w 1959 r. Studia magisterskie ukończył w 1984 r. na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – Kierunek Górnictwa i Geologii, specjalność Technika Eksploatacji Złóż. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. Od początku pracy zawodowej związany jest z Lubelskim Węglem BOGDANKA S.A., przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty pod ziemią do Kierownika Działu Robót Górniczych.

**mgr inż. Waldemar BERNACIAK - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki**

Urodzony w 1956 r. Absolwent AGH Kraków (1979 r.) - kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Projektowanie i Budowa Kopalń. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach specjalistycznych (m.in. z zakresu planowania górniczego i kierowania produkcją w kopalni węgla kamiennego na Politechnice Śląskiej, logistyki, gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie oraz optymalizacji zapasów). Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie logistyki i gospodarki materiałowej (1999). Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Został ponadto zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie jako Kierownik Działu Robót Górniczych. Od 1979 roku zatrudniony w dozorze ruchu w firmach budujących Lubelskie Zagłębie Węglowe. Od 1997 roku pracownik kopalni Bogdanka.

**mgr Krystyna BORKOWSKA- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy**

Urodzona w 1951 roku, mgr ekonomii, Jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim (kierunek: finanse). Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku: Standardy Europejskie w Rachunkowości i Finansach oraz studia podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Ponadto uzyskała tytuł controllera (po kursie w Szkole Controllingu w Katowicach) oraz odbyła inne specjalistyczne szkolenia (w zakresie m.in. zarządzania projektami oraz szacowania nieruchomości). Z kopalnią „Bogdanka” związana od 1998 roku. Poprzednio pracowała w PRGB „Progobex” S.A. w Łęcznej. W latach 1998-2000 Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno Finansowych Grupy Kapitałowej „Lubelski Węgiel”.

W Bogdance pełniła funkcję Głównego Ekonomisty, a w latach 2004 - 2007 roku Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno. Później zatrudniona w Spółce jako Główny Księgowy - prokurent.

**mgr inż. Janusz CHMIELEWSKI - Członek Zarządu wybrany przez pracowników, Naczelnny Inżynier - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego**

Urodzony w 1955 roku. Ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Górniczy w zakresie górnictwo i geologia, specjalność; technika eksploatacji złóż. Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej, prawa geologicznego i górniczego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa spółek handlowych, zarządzania, finansów przedsiębiorstw, controllingu, poparta bardzo dobrą znajomością firmy, w szczególności zakładu górniczego. Ukończył również kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony pozytywnie zdanym egzaminem. Od 1980 roku związany z Lubelskim Węglem BOGDANKA S.A. Przeszedł wszystkie szczeble dozoru górniczego. Od roku 1996 jest Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Z-cy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji.

Poza spółką Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - członkowie Zarządu nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami nie zarządzają taką działalnością, nie są też przedstawicielami czy pełnomocnikami w prowadzeniu takiej działalności.

---

## **Zarząd - VII kadencja**

W dniu 5 marca 2010 roku do Zarządu Spółki na kolejną, siódmą kadencję, obejmującą lata obrotowe 2010 – 2012, zostali powołani przez Radę Nadzorczą:

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Mirosław Taras                 | - Prezes Zarządu                                     |
| 2. | Krystyna Borkowska<br>Księgowy | - Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych, Główny |
| 3. | Zbigniew Stopa                 | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych                      |
| 4. | Waldemar Bernaciak             | - Z-ca Prezesa ds. Handlu i Logistyki                |

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Wszystkie w/w osoby pełnią funkcje w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.

Pierwsza tura wyborów Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na okres VII kadencji odbyły się w dniu 10 marca 2010 r.

Zgodnie z Regulaminem wyboru i odwoływania Członka Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. przez pracowników Spółki, wybór w/w Członka Zarządu jest ważny, jeśli w głosowaniu udział wzięło co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Wybrany kandydat musi uzyskać bezwzględną większość oddanych głosów. W pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej liczby głosów. W związku z powyższym w na dzień 23 marca 2010 roku została zaplanowana druga tura wyborów.

### **1.8.1.3 Opis działania i uprawnienia**

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd LW BOGDANKA S.A. prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich oraz we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W trakcie wykonywania swoich obowiązków członkowie Zarządu są zobowiązani działać zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz zasadami DPSN, do stosowania których Spółka się zobowiązała.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień innych organów Spółki, wymagają, w szczególności:

1. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
2. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
3. Tworzenie i likwidacja oddziałów,
4. Powołanie prokurenta,
5. Zaciąganie kredytów i pożyczek,
6. Uchwalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (techniczno-ekonomicznych) oraz strategicznych planów wieloletnich,
7. Zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
8. Zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) euro w złotych,
9. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.

---

Uprawnienie Zarządu podjęcia decyzji ws. emisji lub wykupu akcji jest ograniczone – zgodnie ze Statutem LW BOGDANKA S.A. podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), a także przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zarząd LW BOGDANKA S.A. dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobra praktyką.

Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Spółki **Prezes Zarządu**:

1. Sprawuje ogólne kierownictwo i koordynację prac Spółki oraz nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiązanymi kapitałowo ze Spółką poprzez wyznaczonych do Rad Nadzorczych przedstawicieli;
2. Reprezentuje Spółkę na zewnątrz;
3. Przewodniczy Zarządowi Spółki i kieruje jego pracami oraz nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu.
4. Bezpośrednio nadzoruje wykonanie zadań przez podległe mu komórki organizacyjne obejmujące swoim zakresem działania:
  - a) organizację przedsiębiorstwa
  - b) obsługę organów Spółki,
  - c) prywatyzację, restrukturyzację Spółki,
  - d) nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe,
  - e) wewnętrzne przekształcenia strukturalne i własnościowe,
  - f) przekazywanie informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym,
  - g) realizację strategii LW BOGDANKA S.A. i długoletnich planów Spółki,
  - h) współpracę z mediami i politykę informacyjną,
  - i) archiwum zakładowe i kancelarię ogólną,
  - j) kontrolę wewnętrzną w Spółce,
  - k) sprawy obronne,
  - l) politykę kadrową, sprawy pracownicze i socjalne,
  - m) sprawy bezpieczeństwa, higieny pracy i szkolenia,
  - n) dywersyfikację działalności Spółki i integrację z Unią Europejską,
  - o) zamierzenia przyszłościowe związane z rozwojem i modernizacją produkcji w Spółce,
  - p) ochronę danych osobowych oraz informacji niejawnych,
  - q) kontrolę sprzedaży węgla handlowego i kontrolę jakości urobku węglowego oraz kontrolę pracy zakładu przeróbki węgla,
  - r) wykonywanie analiz chemiczno-fizycznych i badań środowiska pracy oraz opróbowanie jakości miału węglowego zgromadzonego w magazynie,
  - s) kontrolę jakości wyrobów ceramiki budowlanej.

Ponadto do kompetencji Prezesa Zarządu należą wszelkie sprawy nałożone na niego przez Regulamin Zarządu oraz uchwały Zarządu Spółki.

Prezes Zarządu prowadzi powierzone mu sprawy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminem Organizacyjnym Spółki, uchwałami Zarządu, ze starannością sumiennego kupca.

---

**Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych** odpowiada za działalność Spółki w szczególności w zakresie:

1. Zarządzania finansami Spółki.
2. Efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych.
3. Polityki płac i ubezpieczeń.
4. Analiz ekonomiczno – finansowych.
5. Sprawozdawczości i statystyki.
6. Budżetowania i controllingu.
7. Nadzoru nad zarządzaniem wartością Spółki.
8. Obsługi finansowo-księgowej.
9. Księgowości i rozrachunków z kontrahentami.
10. Inwentaryzacji ciągłej.

Do podstawowych obowiązków **Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych jako Głównego Księgowego** należą:

1. Organizacja pracy podległych działów oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania zgodnego z ustawą o rachunkowości i innymi zadaniami księgowości.
2. Sporządzanie wymaganych bieżących sprawozdań finansowych.
3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
4. Nadzór nad organizacją rachunkowości zarządczej.
5. Sporządzanie raportów wewnętrznych dla władz Spółki.
6. Bieżąca analiza kont rozrachunków (należności i zobowiązań).
7. Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty i księgowania.
8. Wnioskowanie do Zarządu Spółki w sprawach wymagających jego decyzji.
9. Opracowanie zasad gospodarowania krótkoterminowymi papierami wartościowymi.
10. Organizacja prac związanych z prowadzeniem finansów w zakresie gospodarki kasowej i rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi.

**Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki** organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

1. Sprzedaży i ekspedycji hurtowej węgla.
2. Prowadzenia gospodarki magazynowej węgla.
3. Sprzedaży ceramiki budowlanej.
4. Projektowania i realizacji działań promocyjnych, reklamowych oraz zarządzania markami Spółki.
5. Analiz rynkowych.
6. Transportu kolejowego.
7. Logistyki i prowadzenia gospodarki magazynowej.
8. Informatyzacji Spółki.
9. Organizacji i realizacji przetargów oraz zawierania umów i ich rozliczenia pod względem formalno - prawnym.
10. Produkcji ceramiki budowlanej.

**Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych** organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

1. Działalności inwestycyjnej i remontowej.
2. Kosztorysowania i wyceny usług.
3. Gospodarki materiałowej i maszynowej.
4. Ochrony środowiska i zagospodarowania kamienia.
5. Utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych.
6. Analizy i optymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym maszyn i urządzeń.
7. Planowania gospodarki złożem.
8. Wydobycia i produkcji węgla handlowego.

- 
9. Prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej i produkcyjnej.
  10. Postępu techniczno-ekonomicznego.
  11. Organizacji i planowania produkcji oraz rozwoju Kopalni.
  12. Badań i wdrożeń.

**Członek Zarządu wybierany przez pracowników** odpowiada za:

1. Współpracę z załogą i ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce.
2. Komunikację społeczną w Spółce.
3. Tworzenie warunków dla lepszego wykorzystania potencjału społecznego Spółki (marketing wewnętrzny).
4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Wykonanie innych obowiązków nałożonych na niego uchwałami Zarządu.

#### **1.8.1.4 Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach**

W roku sprawozdawczym 2009 odbyło się 77 protokołowanych posiedzeń Zarządu VI kadencji, na których podjęto łącznie 1614 uchwał.

Decyzje podejmowane przez Zarząd w formie uchwał wynikały ze stosowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu, zasad określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, konieczności podjęcia decyzji przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki oraz na wniosek poszczególnych członków Zarządu.

Uchwały Zarządu dotyczyły następujących zagadnień:

- przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- podziału zysku netto za 2008 rok,
- zwołania Walnych Zgromadzeń Spółki oraz określania porządku obrad i projektów uchwał,
- udzielania imiennych pełnomocnictw do reprezentowania Spółki,
- udzielania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom do wykonywania określonych czynności,
- wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej Spółki,
- zatwierdzania zmian w Regulaminie Pracy LW BOGDANKA S.A.,
- wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki i w schemacie organizacyjnym,
- wprowadzania zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
- wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizowania Przetargów Wewnętrznych,
- wprowadzenia zmian w składzie Stałej Komisji Przetargowej,
- przyjęcia planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2009 rok,
- dokonania korekt w planach na 2009 rok,
- zatwierdzania zbiorczego planu potrzeb materiałowych oraz planu nakładów na budowę środków trwałych na 2010 rok,
- zatwierdzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych oraz treści zaproszenia do negocjacji,
- przeprowadzania przetargów oraz negocjacji bezpośrednich,
- odstąpienia od procedur przetargowych,
- podwyższenia kwot budżetów przeznaczonych na realizację zamówień publicznych,
- akceptacji wyników rokowań,
- unieważnienia przetargów,
- rozstrzygnięcia protestów wniesionych przez oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- zatwierdzania czynności powtórzonych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- zawierania i rozwiązywania umów, zmiany warunków umów i przedłużania terminów ich obowiązywania – zawierania aneksów do umów,
- odstąpienia od umowy,
- zawierania porozumień i ugód,

- 
- akceptacji zmiany cen węgla oraz wyrobów ceramiki EkoLINKIER,
  - wprowadzanie promocji oraz przeceny cegły budowlanej,
  - ustalenia kwot odpisów na fundusz likwidacji zakładu górniczego w latach 2004-2008,
  - ustalenia funduszu likwidacji zakładu górniczego,
  - utworzenia i zwiększenia utworzonych rezerw w koszty 2008 roku,
  - dokonania odpisu aktualizującego należności sporu, skierowane na drogę postępowania sądowego,
  - przyjęć do pracy w Spółce,
  - dokonywania zakupów z wolnej ręki,
  - wykonywania ekspertyz, wycen, opracowań i opinii prawnych,
  - zatwierdzania wniosków Zakładowej Komisji Wynalazczości,
  - zatwierdzania wynagrodzeń dla twórców projektów racjonalizatorskich,
  - naprawiania szkód górniczych,
  - zakupu działek gruntowych,
  - zakupu, sprzedaży i dzierżawy środków trwałych,
  - spraw socjalnych, płacowych i osobowych,
  - dofinansowania pracownikom do nauki oraz udzielania urlopów szkoleniowych,
  - udzielania darowizn,
  - reklamy i sponsoringu,
  - odstąpienia od naliczania odsetek,
  - anulowania not odsetkowych,
  - umarzania odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
  - odstąpienia od obciążania kontrahentów karami umownymi,
  - odraczania terminów płatności,
  - wyksięgowania nieściągalnych wierzytelności,
  - cesji wierzytelności,
  - dokonywanie wcześniejszych płatności za faktury,
  - powoływania zespołów do wykonywania określonych zadań,
  - zmiany Statutu Spółki,
  - wprowadzanie do planu budowy środków trwałych na 2009 rok nowych pozycji,
  - zawarcia umowy na wykonanie raportu zawierającego rozszerzoną Strategię Rozwoju Spółki oraz świadczenie usług doradczych,
  - zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Przedstawicieli Handlowych,
  - powołania Głównej Komisji Wyborczej (wybory do Rady Nadzorczej),
  - zatwierdzania planu zakupu usług od firm zewnętrznych na 2009 rok,
  - zatwierdzania „Zasad prowadzenia polityki kadrowej w Spółce”,
  - zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
  - przyjęcia zasad sponsoringu,
  - udzielania pełnomocnictwa dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. do reprezentowania Spółki przed KDPW i GPW w Warszawie,
  - podjęcia decyzji dot. poddania się jurysdykcji Sądu Polubownego przy KDPW,
  - zawarcia umowy z Biurem Inwestycji Kapitałowych w zakresie stałej współpracy przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych w spółkach giełdowych,
  - przyjęcia Regulaminu Obiegu Informacji Giełdowych w LW BOGDANKA S.A.,
  - przydziału akcji serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych, transzy inwestorów indywidualnych i transzy pracowniczej,
  - zatwierdzania Planu Robót Górniczych,
  - przyjęcia projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - założenia przez Spółkę lokat terminowych,
  - zatwierdzania planu zakupu dóbr gotowych na 2010 rok,
  - przyjęcia projektu Aneksu do Programu Motywacyjnego LW BOGDANKA S.A.,
  - zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
  - zatwierdzanie planu wydatków na remonty maszyn i urządzeń w 2010 roku,
  - zawarcia umowy w zakresie współpracy przy prowadzeniu Relacji Inwestorskich w LW BOGDANKA S.A.,
  - przyznania stypendium fundowanego,

- 
- zawarcia umowy rachunku zastrzeżonego,
  - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie pracowników LW BOGDANKA S.A. ,
  - przyjęcia korekty Planu Nakładów Inwestycyjnych w ZCB EkoKLINKIER na 2010 rok,
  - podpisania umowy na zbycie 420 sztuk akcji Górnik Łęczna S.A.,
  - zatwierdzania budżetu sponsoringu sportowego na 2010 rok,
  - zatwierdzania centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach.

#### **1.8.1.5 Informacja o ustanowionych i odwołanych prokurach**

W 2009 roku Prokurentem Spółki był Pan mgr inż. Henryk Koza - Dyrektor ds. Inwestycji (prokura od 13.04.2007 r.).

#### **1.8.2 Rada Nadzorcza**

##### **1.8.2.1 Skład osobowy**

Rada Nadzorcza LW BOGDANKA S.A. powoływana jest na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest wybieranych przez pracowników Spółki.

##### **Rada Nadzorcza - VI Kadencja**

Do dnia 15 maja 2009 roku (termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008) działała Rada Nadzorcza VI kadencji w następującym składzie:

- |    |                        |                              |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | Krzysztof Maślankowski | - Przewodniczący Rady        |
| 2. | Grażyna Dec            | - Z-ca Przewodniczącego Rady |
| 3. | Jadwiga Kalinowska     | - Sekretarz Rady             |
| 4. | Henryk Czapla          | - Członek Rady               |
| 5. | Adam Partyka           | - Członek Rady               |
| 6. | Wiesław Różycki        | - Członek Rady               |

##### **Rada Nadzorcza - VII Kadencja**

Od dnia 15 maja 2009 roku do dnia przekazania Sprawozdania działa Rada Nadzorcza VII Kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe LW BOGDANKA S.A. za rok 2011, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r.

Skład Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień przekazania Sprawozdania przedstawiał się następująco:

- |    |                        |                              |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | Krzysztof Maślankowski | - Przewodniczący Rady        |
| 2. | Grażyna Dec            | - Z-ca Przewodniczącego Rady |
| 3. | Bogdan Kowal           | - Sekretarz Rady             |
| 4. | Henryk Czapla          | - Członek Rady               |
| 5. | Adam Partyka           | - Członek Rady               |
| 6. | Wiesław Różycki        | - Członek Rady               |

---

### 1.8.2.2 Opis działania

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdań,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań rocznych,
- określania zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz wieloletnich planów strategicznych,
- opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
- opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki tekstu jednolitego Statutu,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- nabycie i zbycie nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości 800.000 euro w złotych,
- nabycie lub zbycie środków trwałych, nie związanych z przedmiotem działalności Spółki, jeżeli wartość środków trwałych, objętych jednorazową czynnością prawną przekracza 1/20 części kapitału zakładowego,
- zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,
- zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy podmiotem powiązanym ze Spółką.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania dla członków Zarządu,
- zawieszanie członków Zarządu, z ważnych powodów,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,
- przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki,
- udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

Zasady działania Rady Nadzorczej, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady, określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

W swojej działalności Rada kieruje się także zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada może powoływać spośród jej członków komitety stałe lub doraźne. Stałym komitetem Rady jest Komitet Audytu.



---

### **1.8.2.3 Komitet Audytu**

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej jeden powinien być członkiem niezależnym z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, a co najmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- (i) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
- (ii) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji, co do wyboru biegłych rewidentów,
- (iii) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania, oraz
- (iv) przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami, co do konieczności podjęcia określonych działań.

Skład Komitetu Audytu od 6 grudnia 2008 roku do 28 maja 2009 roku:

1. Henryk Czapla
2. Adam Partyka
3. Jadwiga Kalinowska

W związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej i powołaniem nowego składu, Rada Nadzorcza powołała w dniu 28 maja 2009 roku Komitet Audytu w następującym składzie osobowym:

1. Grażyna Dec
2. Henryk Czapla
3. Adam Partyka.

### **1.8.3 Walne Zgromadzenie**

#### **1.8.3.1 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie LW BOGDANKA S.A. obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne, w oparciu o przepisy ksh, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia LW BOGDANKA S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przepisów ksh oraz postanowień §44 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ([www.lw.com.pl](http://www.lw.com.pl)) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego

---

punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ogłasza wprowadzone na żądania akcjonariuszy zmiany w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W WZ mają ponadto prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia LW BOGDANKA S.A. członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Akcjonariusz może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań ,
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki wykonania przez nich obowiązków,
- ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 800.000 euro w złotych,
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- emisja obligacji każdego rodzaju,
- nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenie upoważnienia do ich nabywania, w przypadkach określonych w ksh,
- przymusowy wykup akcji zgodnie z ksh,
- tworzenie, użycie środków i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- użycie środków kapitału zapasowego,

- 
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - wniesienie aktywów trwałych jako aport do Spółki,
  - połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
  - zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.

### **1.8.3.2 Informacja o posiedzeniach Walnego Zgromadzenia odbytych w 2009 roku**

W 2009 roku odbyły się cztery Walne Zgromadzenia Spółki:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniach 16 grudnia 2008 roku (Rep. A Nr 5513/2008) i 15 stycznia 2009 r. (Rep. A Nr 222/2009), odbyte w siedzibie Spółki w Bogdance.  
Przed przystąpieniem do realizacji punktu 5 porządku obrad Przedstawicielka akcjonariusza Skarb Państwa zgłosiła wniosek o zarządzanie przerwą w obradach Zgromadzenia do dnia 15 stycznia 2009 roku do godz. 12 – tej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki w Bogdance (Rep. A Nr 597/2009).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od dnia 1 stycznia 2008r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 53 ust.1 Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki w Bogdance (Rep. A Nr 2234/2009).

Porządek obrad:

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 finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2008.
  6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2008.
  7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
  8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
  9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
    - 8.1.zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2008,
    - 8.2.zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2008,
    - 8.3.udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
    - 8.4.zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2008,
    - 8.5.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
    - 8.6.podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
    - 8.7.ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
  10. Informacja na temat przeprowadzonych w Spółce wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej na VII kadencję obejmującą lata 2009 – 2011.
  11. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 sierpnia 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki w Bogdance (Rep. A Nr 3897/2009).
- Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
  7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-

---

### **1.8.3.3 Polityka dywidendowa**

Zgodnie ze Statutem LW BOGDANKA S.A., sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Zysk przeznaczony na dywidendy powinien wyrażać się kwotą podzieloną przez ogólną liczbę akcji Spółki.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1. -- dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym kwota zysku przeznaczona na dywidendę powinna być podzielona przez ogólną liczbę akcji Spółki,
2. -- pozostałe stałe kapitały i fundusze,
3. -- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

#### **Dywidenda za rok 2005**

Na mocy uchwały z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 r. osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 72.536,23 tys. zł został przeznaczony w 60,03%, a więc w kwocie 43.541,71 tys. zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Wartość dywidendy na akcję wynosiła 18,92 zł.

#### **Dywidenda za rok 2006**

Na mocy uchwały z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007 r., dotyczącej podziału zysku netto za 2006 r., osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 84.218,68 tys. zł został przeznaczony w 59,38%, a więc w kwocie 50.008,53 tys. zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Wartość dywidendy na akcję wynosiła 21,73 zł.

#### **Dywidenda za rok 2007**

Na mocy uchwały z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2007 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 75.262,49 tys. zł został przeznaczony w 7,49%, a więc w kwocie 5.638,33 tys. zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Wartość dywidendy na akcję wynosiła 0,24 zł. Opis dotyczący podziału akcji w 2007 roku znajduje się w Sprawozdaniu finansowym.

#### **Dywidenda za rok 2008**

W dniu 31 marca 2009 r. Zarząd LW Bogdanka S.A. podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2008 rok. Zarząd zaproponował, aby osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 118.370,16 tys. zł został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2009, zgodnie z przyjętym przez Spółkę planem Techniczno-Ekonomicznym na rok 2009. W dniu 17 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2008 rok. Na mocy uchwały z dnia 15 maja 2009 r. dotyczącej podziału zysku netto za 2008 r. osiągnięty przez Spółkę zysk netto w kwocie 118.370,16 tys. zł został przeznaczony w 75,05%, a więc w kwocie 88.832,46 tys. zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Wartość dywidendy na akcję wynosiła 3,86 zł.

#### **Dywidenda za rok 2009**

W związku z realizacją strategii LW BOGDANKA S.A. zakładającej poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych, Zarząd LW BOGDANKA S.A. nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2009. Spółka chciałaby przeznaczyć zysk w całości na realizację celów inwestycyjnych.