



Adres siedziby: Bogdanka, 21-013 Puchaczów (PL)
Centrala telefoniczna: +48 81 462 51 00, +48 81 462 51 01
Faks: +48 81 462 51 91, +48 81 462 56 17
<http://www.bogdanka.eu>, e-mail: bogdanka@lw.com.pl

NIP 713-000-57-84, REGON 430309210, KRS 0000004549 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego Spółki 170.067.950,00 PLN
KONTO: PEKAO S.A. III O/LUBLIN - 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280

Bogdanka, 15 kwiecień 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

Zarząd Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie proponowanego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. w wysokości 326.529.845,95 zł.

Zarząd wnioskuje aby zysk netto za 2013 r. w wysokości 326.529.845,95 zł (*słownie*: trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) podzielić w następujący sposób:

- **Kwotę 197.278.822,00 zł** (*słownie*: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. **5,80 zł** (*słownie*: pięć złotych 80/100) **na jedną akcję**.
- Pozostałą kwotę, tj.: **129.251.023,95 zł** (*słownie*: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy, na finansowanie inwestycji rozwojowych Spółki.

Uzasadnienie

Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2013 r. wynosił 548.654.950,29 zł. Zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych kwota ta przekracza ustawową wartość 1/3 kapitału zakładowego, co zwalnia Spółkę z dokonywania 8% odpisu z zysku roku obrotowego na ten kapitał.

W ramach podziału zysku, Zarząd Spółki proponuje **przeznaczenie 60,42% zysku netto wypracowanego przez LW Bogdanka S.A. w roku 2013**, tj. kwotę 197.278.822,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza kwotę 5,80 zł/akcję. Pozostałe 39,58% zysku netto, tj. kwotę 129.251.023,95 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki.

Ogłoszona w 2013 r. Polityka dywidendowa na lata 2013-2015, będącą częścią zatwierdzonej „Strategii rozwoju LW Bogdanka w latach 2013-2020”, zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki **dywidendę na poziomie 60% osiągniętego skonsolidowanego zysku netto**.

Przyjęcie takiego poziomu dywidendy pozwoli Spółce z jednej strony współfinansować inwestycje rozwojowe z części zysku netto, z drugiej zaś zapewni akcjonariuszom stopę zwrotu z inwestycji w akcje Spółki poprzez dywidendę na ponadprzeciętnym poziomie dla branży górnictwa węglowego.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki Planem Techniczno – Ekonomicznym na 2014 rok, planowana wartość nakładów inwestycyjnych w br. wynosi ponad 686 mln zł.

Realizacja inwestycji na wskazanym poziomie przyczyni się bezpośrednio do realizacji Strategii, w tym osiągnięcia celów strategicznych, do których należą przede wszystkim:

- zakończenie procesu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnej zakładu górnictwa w roku 2015;
- dodatkowe inwestycje w modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, które pozwolą na dalszy wzrost zdolności produkcyjnych od roku 2018;
- podwojenie zasobów i długości życia kopalni do około 2050 r., poprzez uzyskanie koncesji i zagospodarowanie nowych perspektywicznych obszarów (zwiększenie zasobów operatywnych od ok. 237 mln ton do ok. 450 mln ton);
- umocnienie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej - osiągnięcie 20% udziału w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do 2015 r., z ok. 14% w 2012 r.;

- pozostanie liderem efektywności w górnictwie, przy zmniejszeniu jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 r., w stosunku do roku 2012, w ujęciu realnym;
- utrzymanie pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań – realizacja projektu "Inteligentna Kopalnia".

Przeznaczenie ok. 40% skonsolidowanego zysku netto na kapitał rezerwy pozwoli Spółce na zachowanie bezpiecznej struktury finansowania podmiotu.

W związku z koniecznością zgromadzenia środków na wypłatę dywidendy za 2013 r. Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 11 września 2014 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wnioskuje jak na wstępie.

Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Stopa

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych
mgr Roger de Bazelaire