

Raport bieżący 9/2015

Data sporządzenia: 10.06.2015 r.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r., ocena wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz aktualizacja założeń sprzedażowych na 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 5.05.2015 r. Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 9.06.2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r.

Zarząd wnioskuję aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 57 ust.2 Statutu Spółki utworzyło kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz aby zysk netto za 2014 r. w wysokości **272.942.404,07 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery złote 7/100) podzielić w następujący sposób:

- Kwotę **102.040.770,00 zł** (słownie: sto dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100), czyli 37,5% zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
- Pozostałą kwotę, tj.: **170.901.634,07 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 7/100), czyli 62,5% zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r., Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego wniosku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A zwołane na 18 czerwca 2015 roku.

Decyzja Zarządu o zmianie rekomendacji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 5.05.2015 r. wynika z coraz trudniejszej sytuacji rynkowej, związanej z dalszą znaczną presją cenową wynikającą z nadpodaży węgla na rynku polskim i agresywną polityką cenową ze strony dotowanej przez rząd Kompanii Węglowej S.A. Skutkiem powyższych czynników jest zagrożenie ograniczania wolumenów sprzedaży do odbiorców Spółki w 2015 r. i w dalszej perspektywie czasowej.

Powyższa sytuacja powoduje konieczność aktualizacji założeń sprzedażowych, a co za tym idzie również założeń produkcyjnych na 2015 r. i przyjęcie ich na poziomie 8,5 mln ton.

Spółka prowadzi działania mające na celu łagodzenie skutków związanych z ograniczonymi możliwościami sprzedażowymi. Zarząd zdecydował o wdrożeniu programu restrukturyzacji obejmującego m.in. optymalizację planu produkcyjnego, znaczącą redukcję stałego poziomu zatrudnienia i usług outsourcingowych, utrzymanie kosztów jednostkowych na obecnym poziomie oraz redukcję planu inwestycyjnego do poziomu niezbędnego z punktu widzenia zachowania ciągłości działalności Spółki. W związku z wdrożeniem planu restrukturyzacji, nakłady inwestycyjne na 2015 r. przewidziane są na poziomie ok. 440 mln zł dla Spółki i 460 mln zł dla całej Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA. Jednocześnie prowadzone są działania sprzedażowe mające na celu pozyskanie dodatkowych odbiorców węgla.

Przyjęcie za cel długoterminowego zabezpieczenia płynności finansowej Spółki, przy obecnej sytuacji rynkowej i założeniach sprzedażowych są czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na aktualizację rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Spółce. Jednocześnie - na podstawie art. 349 KSH oraz § 22 ust. 2 pkt 10, § 32 ust. 2 pkt. 9 i § 59 ust. 4 Statutu Spółki - Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 uwzględniając środki z kapitału rezerwowego, po dokonaniu oceny warunków panujących na rynku i sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o następujące czynniki:

- bieżącą sytuację finansową Spółki,
- poziom zakontraktowania wolumenów sprzedaży na kolejny rok,
- sytuację na polskim rynku węgla,
- kierunek restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A.,
- sytuację na światowych rynkach węgla.

Zarząd podejmie decyzję co do wypłaty zaliczki, jak i jej wysokości do 30 listopada 2015 roku.

Wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW