



2019 i 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej LW
Bogdanka SA za 2019 i 2020 r.

| | |
|---|--------------|
| 1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne | 3-9 |
| Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka | 4-6 |
| Wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka | 7 |
| Realizacja Strategii LW Bogdanka SA | 8-9 |
| | |
| 2. Zarząd LW Bogdanka SA | 10-16 |
| Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2019 i 2020 r. | 11-12 |
| Zasady wynagradzania Zarządu | 13 |
| Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia | 14 |
| Wysokość wynagrodzeń Zarządu | 15-16 |
| | |
| 3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA | 17-22 |
| Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA | 14-16 |
| Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej | 17 |
| Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej | 18 |

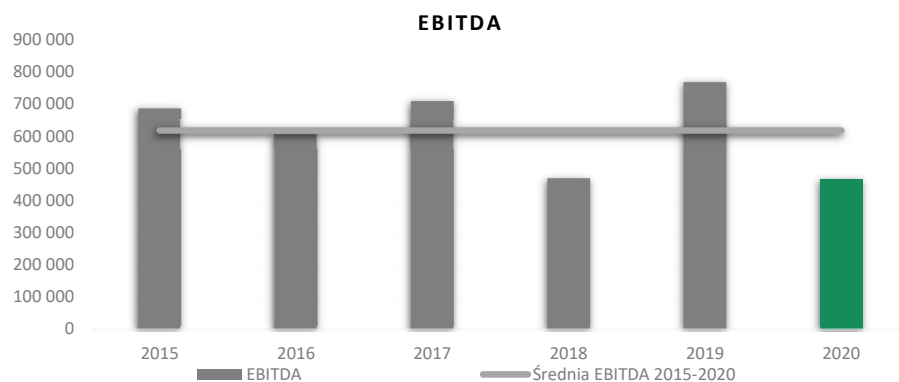
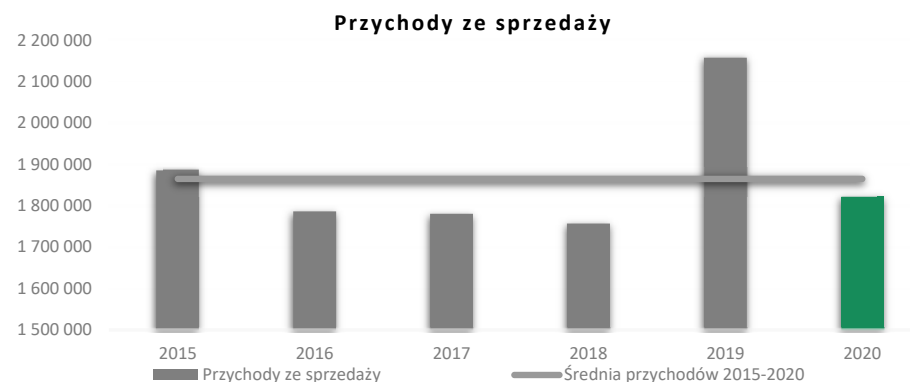


1

Podstawowe dane finansowe
i operacyjne - zmiana w
ujęciu rocznym wyników oraz
średniego wynagrodzenia
pracowników GK LW
Bogdanka

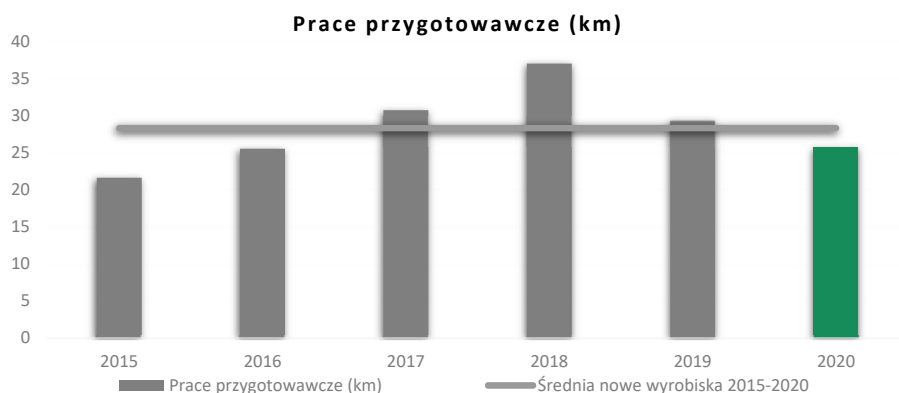
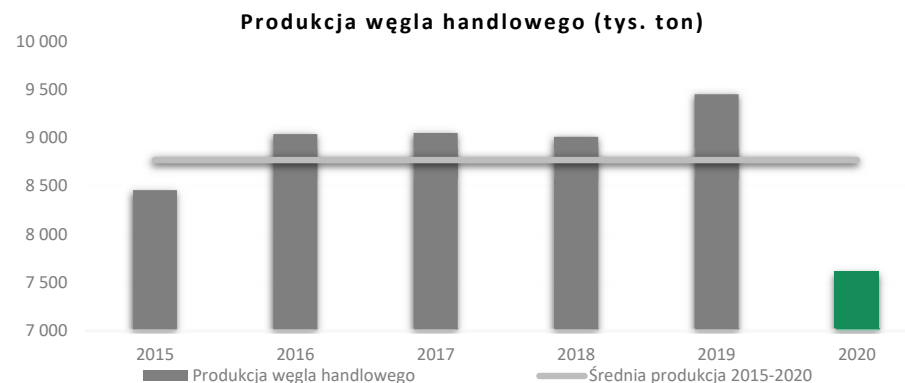
Wybrane dane finansowe
GK LW Bogdanka

| [tys. zł] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 1 885 371 | 1 786 265 | 1 780 321 | 1 756 671 | 2 157 861 | 1 822 112 | -15,6% |
| EBITDA | 686 298 | 606 539 | 708 944 | 469 191 | 767 592 | 466 167 | -39,3% |
| Zysk/strata operacyjna (EBIT) | -326 221 | 237 007 | 847 270 | 62 027 | 375 222 | 95 241 | -74,6% |
| Zysk/strata netto | -279 626 | 181 992 | 667 925 | 53 796 | 308 746 | 72 962 | -76,4% |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,0% | 4,9% | 16,8% | 1,3% | 7,5% | 1,70% | -5,8 p.p. |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | -12,0% | 8,2% | 25,7% | 1,8% | 10,0% | 2,20% | -7,8 p.p. |



Wybrane dane operacyjne
GK LW Bogdanka

| [tys. ton] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------------|
| Wydobycie węgla brutto | 12 940 | 14 389 | 13 979 | 14 894 | 14 741 | 11 899 | -19,3% |
| Produkcja węgla handlowego | 8 457 | 9 038 | 9 050 | 9 007 | 9 451 | 7 612 | -19,5% |
| Uzysk (%) | 65,6% | 62,8% | 64,7% | 60,5% | 64,1% | 64,0% | -0,1 p.p. |
| Sprzedaż węgla handlowego | 8 562 | 9 141 | 9 151 | 8 943 | 9 359 | 7 670 | -18,0% |
| Prace przygotowawcze (km) | 21,6 | 25,5 | 30,7 | 37,0 | 29,2 | 25,7 | -12,0% |



Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka – zmiana r/r

| [%] | Zmiana 2016/2015 | Zmiana 2017/2016 | Zmiana 2018/2017 | Zmiana 2019/2018 | Zmiana 2020/2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przychody ze sprzedaży | -5,3% | -0,3% | -1,3% | 22,8% | -15,6% |
| EBITDA | -11,6% | 16,9% | -33,8% | 63,6% | -39,3% |
| Zysk/strata operacyjna (EBIT) | -172,7% | 257,5% | -92,7% | 504,9% | -74,6% |
| Zysk/strata netto | -165,1% | 267,0% | -91,9% | 473,9% | -76,4% |
| Rentowność aktywów - ROA (różnica) | 11,9 p.p. | 11,9 p.p. | -15,5 p.p. | 6,2 p.p. | -5,8 p.p. |
| Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica) | 20,2 p.p. | 17,5 p.p. | -23,9 p.p. | 8,2 p.p. | -7,8 p.p. |

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka – zmiana r/r

| [%] | Zmiana 2016/2015 | Zmiana 2017/2016 | Zmiana 2018/2017 | Zmiana 2019/2018 | Zmiana 2020/2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wydobycie węgla brutto | 11,2% | -2,8% | 6,5% | -1,0% | -19,3% |
| Produkcja węgla handlowego | 6,9% | 0,1% | -0,5% | 4,9% | -19,5% |
| Uzysk (różnica) | -2,8 p.p. | 1,9 p.p. | -4,2 p.p. | 3,6 p.p. | -0,1 p.p. |
| Sprzedaż węgla handlowego | 6,8% | 0,1% | -2,3% | 4,7% | -18,0% |
| Prace przygotowawcze (km) | 18,1% | 20,4% | 20,5% | -21,1% | -12,0% |

Zarząd i Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBITDA, Rentowności Aktywów (ROA), Rentowności Kapitałów Własnych (ROE), które stanowią Alternatywne Pomiar Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). Alternatywne Pomiar Wyników zaprezentowane w niniejszym

sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie są obliczone zgodnie z MSSF. Wskaźniki EBITDA, ROA, ROE traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. Pomiarów te nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować ich jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF, takich jak zysk/(strata) netto, zysk z działalności operacyjnej, środki pieniężne netto z działalności

operacyjnej, płynność czy inne mierniki MSSF. Ponadto Alternatywne Pomiar Wyników opisane w niniejszym sprawozdaniu nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby obliczania tych wskaźników w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od stosowanego przez Spółkę. Z tego względu te Alternatywne Pomiar Wyników mogą nie być porównywalne z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.

Wszystkie zaprezentowane w powyższym Sprawozdaniu wskaźniki są spójne z innymi sprawozdaniami publikowanymi przez Spółkę LW Bogdanka SA tj. Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz Sprawozdania Zarządu z działalności GK LW Bogdanka publikowane od 2015 do 2020 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

Zasady wynagradzania pracowników w Spółce LW Bogdanka SA reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 31 października 2001 r. (zwany dalej „ZUZP”), zawarty pomiędzy Zarządem Spółki a działającymi na terenie Spółki organizacjami związkowymi: Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, Związkiem Zawodowym „Kadra” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”.

ZUZP określa pakiet świadczeń należnych w ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń, między innymi: tabel obowiązkujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla ratowników i innych. Realizacja osobowego funduszu płac w 2019 i 2020 r. odbywała się na podstawie:

- protokołu dodatkowego nr 63 do ZUZP uwzględniającego wzrost stawek płac zasadniczych od 1 marca 2018 r. o 5%
- porozumień w sprawie wypłaty pierwszej i drugiej raty nagrody specjalnej za 2019 r. za realizację zadania – wydobycie węgla handlowego na poziomie bliskim 9,5 mln ton w 2019 roku
- protokołu dodatkowego nr 76 do ZUZP uwzględniającego wzrost stawek płac zasadniczych od 1 marca 2020 r. o 6%
- porozumień w sprawie wypłaty pierwszej i drugiej raty nagrody dla Załogi LW Bogdanka SA za zdyscyplinowaną postawę w profilaktyce Covid-19
- premii miesięcznej rozliczanej na podstawie:
 - ✓ skali wykonania miesięcznych zadań produkcyjnych,
 - ✓ sprzedaży węgla handlowego,
 - ✓ uzyskanej średniej ceny sprzedaży,
 - ✓ poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki za poszczególne okresy.

| [zł] | 2015 | 2016 | Zmiana 2016/2015 | 2017 | Zmiana 2017/2016 | 2018 | Zmiana 2018/2017 | 2019 | Zmiana 2019/2018 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| LW Bogdanka SA | 7 327 | 7 693 | 5,0% | 7 641 | -0,7% | 8 077 | 5,7% | 8 608 | 6,6% | 8 597 | -0,1% |
| Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. | 4 824 | 4 868 | 0,9% | 4 780 | -1,8% | 4 882 | 2,1% | 5 026 | 2,9% | 5 250 | 4,5% |
| EkoTrans sp. z o.o. | 7 706 | 9 574 | 24,2% | 8 623 | -9,9% | 6 074 | -29,6% | 6 572 | 8,2% | 8 042 | 22,4% |
| RG Bogdanka sp. z o.o. | 2 880 | 3 248 | 12,8% | 3 365 | 3,6% | 3 520 | 4,6% | 3 745 | 6,4% | 4 363 | 16,5% |
| MR Bogdanka sp. z o.o. | 3 245 | 3 715 | 14,5% | 4 150 | 11,7% | 3 748 | -9,7% | 4 473 | 19,3% | 4 964 | 11,0% |
| GK LW Bogdanka* | 6 820 | 7 193 | 5,5% | 7 072 | -1,7% | 7 551 | 6,8% | 8 008 | 6,1% | 8 019 | 0,1% |
| Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej | 811 610 | 123 323 | -84,8% | 272 064 | 120,6% | 477 742 | 75,6% | 497 452 | 4,1% | 490 922 | -1,3% |
| Suma wynagrodzeń Zarządu | 4 589 102 | 5 458 550 | 18,9% | 4 035 408 | -26,1% | 3 133 634 | -22,3% | 3 799 380 | 21,2% | 3 138 540 | -17,4% |

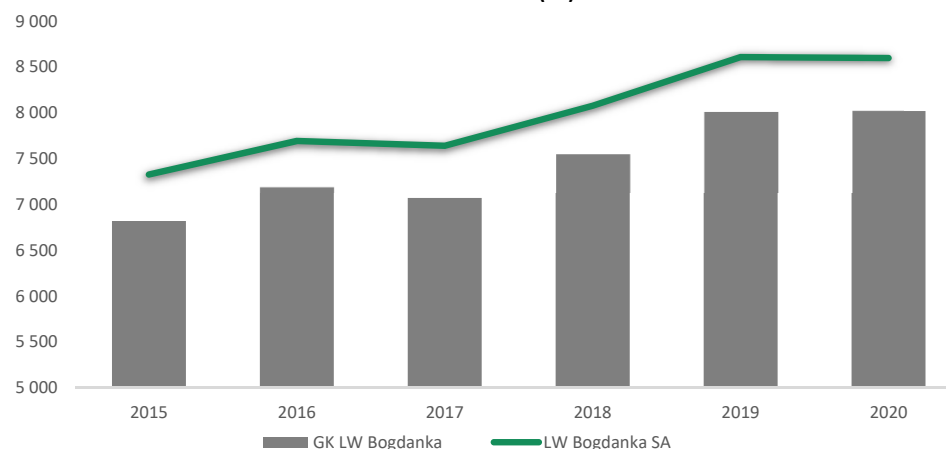
*Przeciętne miesięczne wynagrodzenie obliczone zostało na podstawie przeciętnego zatrudnienia wykonanego w GK LW Bogdanka (z uwzględnienia metodologii GUS obniżającej zatrudnienie pracowników przebywających powyżej 14 dni [nieprzerwanie] na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym).

Spółka LW Bogdanka SA realizując politykę wynagrodzeń zwraca szczególną uwagę na to, aby ich wysokość była odzwierciedleniem efektów działalności. Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy wykazują zaangażowanie oraz przejawiają inicjatywę w pracy.

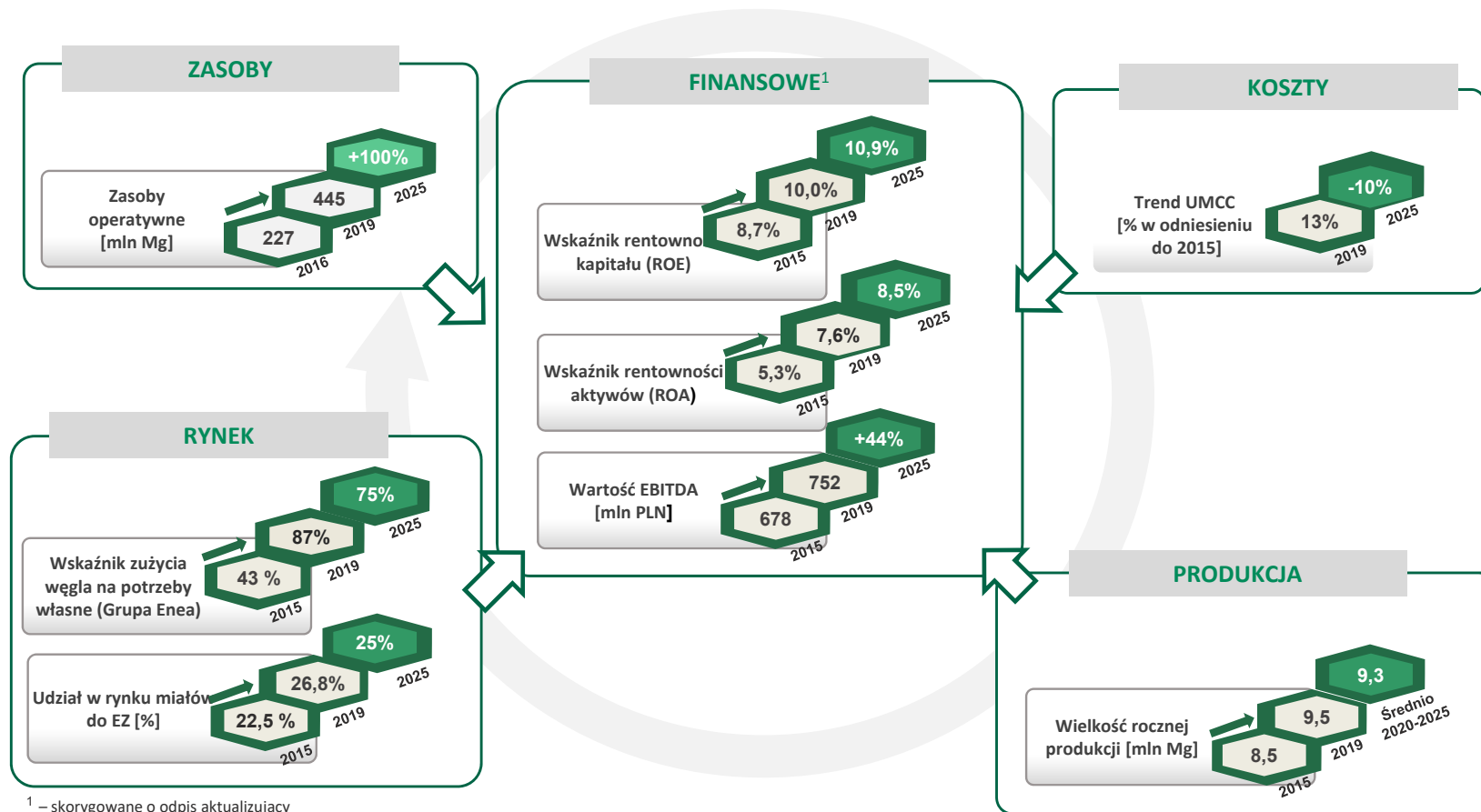
Zarząd Spółki w 2019 r. doceniając Załogę za uzyskanie rekordowego wyniku wydobycia (na poziomie bliskim 9,5 mln ton) wypłacił nagrodę specjalną za 2019 r. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom LW Bogdanka SA wyniosła prawie 21,5 mln zł.

Zarząd Spółki w 2020 r. kładł szczególny nacisk na powiązanie wynagrodzeń z wynikami osiągniętymi przez Spółkę oraz minimalizacją skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią Covid-19. W związku z powyższym, doceniając Załogę wypłacił nagrodę specjalną za 2020 r. za zdyscyplinowaną postawę w profilaktyce Covid-19, która to wpłynęła na średnie wynagrodzenie w LW Bogdanka SA. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom wyniosła 6,4 mln zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka w latach 2015 -2020 (zł)

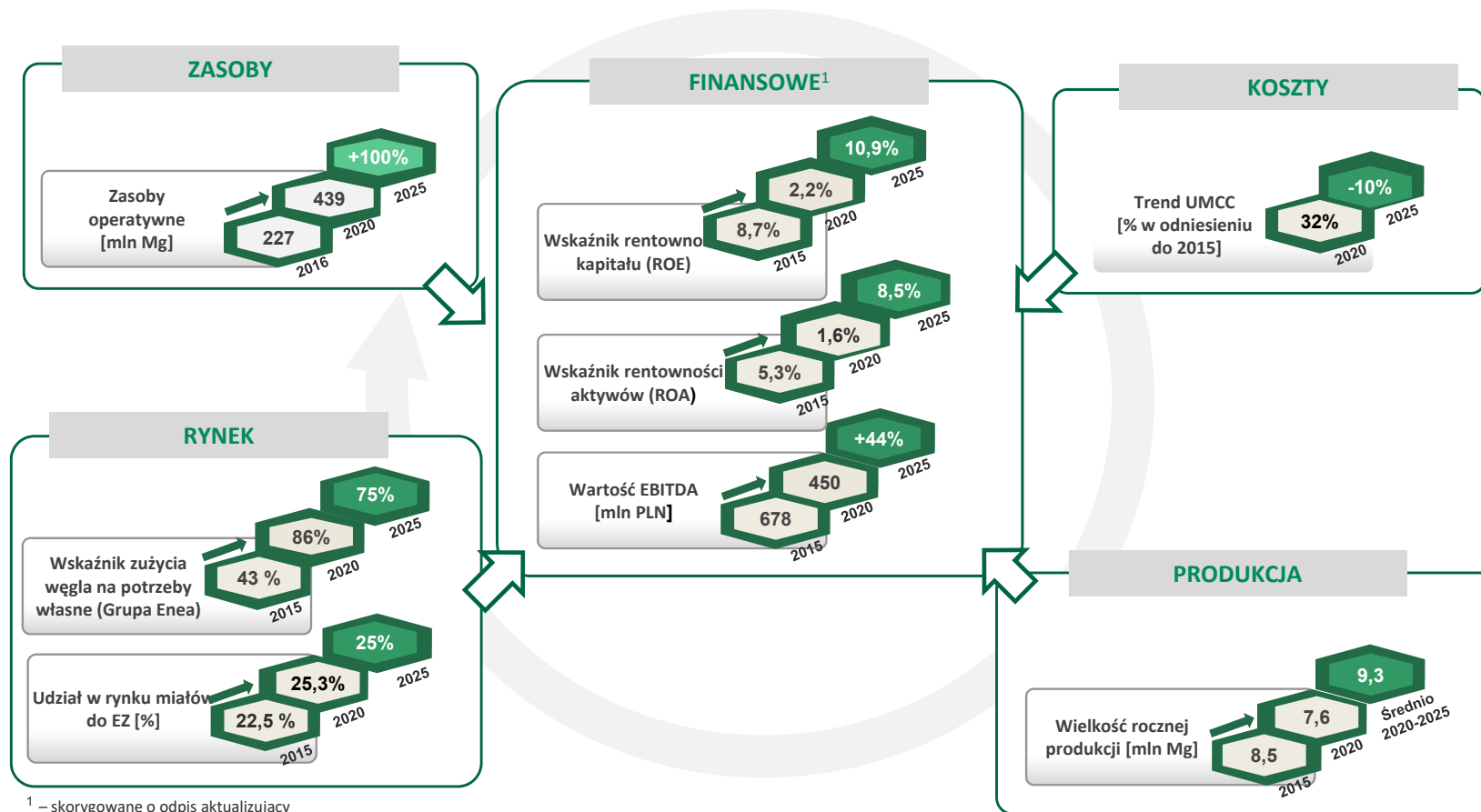


Realizacja strategii LW Bogdanka SA w 2019 r.



¹ – skorygowane o odpis aktualizujący

Realizacja strategii LW Bogdanka SA w 2020 r.



¹ – skorygowane o odpis aktualizujący



2

Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 19 czerwca 2019 r. Zarządu na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie:



Artur Wasil
Prezes Zarządu



Artur Wasilewski
Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych



Adam Partyka
Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Pracowniczych i Społecznych



Dariusz Dumkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Rozwoju





Zmiany w składzie Zarządu w 2019 roku

| Data | Zdarzenie |
|---------------------|--|
| 18 stycznia 2019 r. | Pan Marcin Kapkowski pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 stycznia 2019 r. |

Zmiany w składzie Zarządu w 2020 roku

| Data | Zdarzenie |
|------|---|
| . | W 2020 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA. |

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2020 r.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Artur Wasil Prezes Zarządu</p> | <p>W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek – Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany od 2002 r., kiedy to podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka SA gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty po szygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter SA na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 21 marca 2018 r. objął funkcję Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA.</p> |
|  | <p>Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych</p> | <p>W 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR/MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 1998 – 2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej „DEMOS” Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych oraz przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka SA Przeszedł szczeble kariery zawodowej od Analityka Finansowego, poprzez Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od października 2018 r. Z-ca Prezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka SA</p> |
|  | <p>Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych</p> | <p>Ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na Członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Z Lubelskim Węglem Bogdanka SA związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję szygara zmianowego urzędzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA. Od 1 kwietnia 2016 r. objął funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA.</p> |
|  | <p>Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju</p> | <p>W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia podyplomowe „Zarządzanie projektami i prawo UE” organizowane przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej. Dariusz Dumkiewicz posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE. W 2006 r. pełnił rolę doradcy Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperta ds. Rozwoju Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o, dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka SA.</p> |

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

W 2019 i 2020 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka SA wprowadzone na mocy uchwał:

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 marca 2017 r.
- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 października 2019 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z 30 lipca 2018 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z 4 października 2018 r.
- Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA wprowadzonej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.

Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania są zgodne z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2020 r. Polityką wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. Zawarte są w nich przede wszystkim następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

- w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki;

- w zamian za przestrzeganie przez Członków Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi 0,5 krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz liczby 6;
- w przypadku rozwiązania umowy Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy;
- Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości równej 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem:
 - ✓ Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - ✓ Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - ✓ Objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - ✓ Rezygnacji z pełnienia funkcji.

W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, Członkowie Zarządu tracą prawo do otrzymania dalszych rat odszkodowania oraz zobowiązani są zapłacić na rzecz Spółki karę umowną. Osoby zarządzające na własny koszt ubezpieczyły się od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarządzania.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu Spółki wypłaconych w 2019 i 2020 r. z tytułu umów o pracę

W 2019 r. i 2020 r. Członkom Zarządu nie wypłacano wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, ponieważ forma zatrudnienia Członków Zarządu jest realizowana na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Zarządu Spółki wypłacone w 2019 i 2020 r.

W 2019 r. i 2020 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2020 r.

Po 31 grudnia 2020 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2019 i 2020 r. nie wystąpiły:

- odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz
- czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2019 i 2020 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.



Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu

Składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:

- Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto- krotności 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 kształujących jej wysokość
- Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto- krotności 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 kształujących jej wysokość.

Wynagrodzenie Zmienne

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:

- Realizację Misji i Strategii Grupy Enea determinujących interes Grupy Enea
 - Realizację Strategii Rozwoju Spółki LW Bogdanka SA i obszaru Wydobycia Grupy Enea
 - Realizację zasad ładu korporacyjnego Grupy Enea
 - Realizację określonych w Planie Techniczno Ekonomicznym spółki LW Bogdanka SA (PTE) na dany rok obrotowy parametrów i wskaźników w szczególności EBITDA, jednostkowy koszt wydobycia, jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia, przychody ze sprzedaży, przepływy finansowe
 - Realizację inwestycji zgodnie z budżetem określonym w PTE na dany rok obrotowy, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji
 - Realizację poziomu produkcji i sprzedaży węgla zgodnie z zatwierdzonym PTE na dany rok obrotowy
 - Obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności.
- Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
- Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 - kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.

Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:

- wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych
- podjęcie działań zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania eksploatacji

węgla kamiennego, bieżące ich monitorowanie, oraz likwidowanie. W ramach tych kryteriów spółka realizuje szereg zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego na obszarach górniczych

- realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na środowisko naturalne,
- dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje Grupa Kapitałowa LW Bogdanka.

Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu produkcji na dany rok, poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Radą Nadzorczą:

- wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego
- Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym
- spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

LW Bogdanka SA przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50 % miesięcznego stałego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie | 2019 | | | | 2020 | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|---|---------|----------------------------|
| | | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2017 i 2018) | Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej | Odprawa | Wynagrodzenie łączne [zł]* | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2019) | Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej | Odprawa | Wynagrodzenie łączne [zł]* |
| Artur Wasil | 1 stycznia - 31 grudnia | 624 000,00 zł | 73 341,37 zł | - | - | 697 341,37 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 624 000,00 zł | 277 680,00 zł | - | - | 901 680,00 zł |
| Adam Partyka | 1 stycznia - 31 grudnia | 504 000,00 zł | 273 295,89 zł | - | - | 777 295,89 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 504 000,00 zł | 224 280,00 zł | - | - | 728 280,00 zł |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia | 540 000,00 zł | - | - | - | 540 000,00 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 540 000,00 zł | 240 300,00 zł | - | - | 780 300,00 zł |
| Dariusz Dumkiewicz | 1 stycznia - 31 grudnia | 504 000,00 zł | - | - | - | 504 000,00 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 504 000,00 zł | 224 280,00 zł | - | - | 728 280,00 zł |
| Krzysztof Szlaga | - | - | 260 000,00 zł | - | - | 260 000,00 zł | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław Misterek | - | - | 274 266,30 zł | - | - | 274 266,30 zł | - | - | - | - | - | - |
| Stawomir Karlikowski | - | - | 330 726,58 zł | - | - | 330 726,58 zł | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Kapkowski | 1 stycznia - 31 stycznia | 45 000,00 zł | 331 000,00 zł | 39 750,00 zł | - | 415 750,00 zł | - | - | - | - | - | - |
| Suma wynagrodzeń | - | 2 217 000,00 zł | 1 542 630,14 zł | 39 750,00 zł | - | 3 799 380,14 zł | - | 2 172 000,00 zł | 966 540,00 zł | - | - | 3 138 540,00 zł |

*Na przedstawione w tabeli powyżej łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji celu rocznego), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2020 r.

W 2020 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu (obecnym i byłym) wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3 138,5 tys. zł, spadek r/r o 17,4% (w 2019 wypłacono 3 799,4 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług.

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w 2019 i 2020 r.

W 2019 r. wypłacono 39,8 tys. zł świadczeń z tytułu zakazu konkurencji, nie wypłacono zaś świadczeń z

tytułu odpraw byłym Członkom Zarządu. W 2020 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Zarządu Spółki.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych Członków Zarządu w 2019 i 2020 r.

W 2019 i 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu w 2019 i 2020 r.

Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń. W 2019 i

2020 r. Członkowie Zarządu Spółki korzystali tylko ze szkoleń, które były konieczne w związku z realizowanymi czynnościami zarządczymi.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2019 i 2020 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.

Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

W 2019 i 2020 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż

przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2019 i 2020 r. została zobrazowana na str. 8-9 niniejszego Sprawozdania.

Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu

W 2019 r. oraz 2020 r. na podstawie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2017, 2018 i 2019 rok wypłacono następujące kwoty premii rocznej:

- Premia za 2017 rok (wypłacona w 2019) - 1 197 695,89 zł
- Premia za 2018 rok (wypłacona w 2019) - 344 934,25 zł
- Premia za 2019 rok (wypłacona w 2020) - 966 540,00 zł.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

| Imię i Nazwisko | Okres pełnienia funkcji w Zarządzie | 2019 | | | | | 2020 | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|-------------|----------------------------|-------------------------|--|---|-------------|----------------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2017 i 2018) | Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej | Odprawa | Wynagrodzenie łączne [zł]* | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2019) | Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej | Odprawa | Wynagrodzenie łączne [zł]* | |
| Artur Wasil | 1 stycznia - 31 grudnia | 89,5% | 10,5% | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia | 69,2% | 30,8% | - | - | 100,0% |
| Adam Partyka | 1 stycznia - 31 grudnia | 64,8% | 35,2% | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia | 69,2% | 30,8% | - | - | 100,0% |
| Artur Wasilewski | 1 stycznia - 31 grudnia | 100,0% | - | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia | 69,2% | 30,8% | - | - | 100,0% |
| Dariusz Dumkiewicz | 1 stycznia - 31 grudnia | 100,0% | - | - | - | 100,0% | 1 stycznia - 31 grudnia | 69,2% | 30,8% | - | - | 100,0% |
| Krzysztof Szlaga | - | - | 100,0% | - | - | 100,0% | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław Misterek | - | - | 100,0% | - | - | 100,0% | - | - | - | - | - | - |
| Sławomir Karlikowski | - | - | 100,0% | - | - | 100,0% | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Kapkowski | 1 stycznia - 31 stycznia | 10,8% | 79,6% | 9,6% | - | 100,0% | - | - | - | - | - | - |
| Suma wynagrodzeń | | 58,4% | 40,6% | 1,0% | 0,0% | 100,0% | | 69,2% | 30,8% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

*Na przedstawione w tabeli powyżej łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji celu rocznego), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których została wypłacona premia za 2019 rok uzależniona od wyników Spółki

W 2019 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea
- EBITDA LW Bogdanka SA
- Produkcja węgla handlowego
- Optymalizacja procesów dołowych poprzez digitalizację informacji
- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobywania [nominalny])
- Przygotowanie modelu pracy kopalni 7 dni w tygodniu wraz z oceną jego wykonalności i przedstawieniem oczekiwanych korzyści

- Przygotowanie i wdrożenie w Spółce systemu motywacyjnego wynagradzania pracowników
 - Ocena współpracy.
- Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 89%.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2020 rok uzależnioną od wyników Spółki

W 2020 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea
- EBITDA LW Bogdanka SA
- Produkcja węgla handlowego
- Aktualizacja Strategii Obszaru Wydobywania LW Bogdanka SA

- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobywania [nominalny])
- Efektywność audytu i zarządzania ryzykiem
- Optymalizacja procesów operacyjnych związanych z udostępnianiem i wymianą informacji wśród załogi.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2020 rok.

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2020 rok, przy wykonaniu 100% KPI może wynieść:

- dla Prezesa Zarządu – 312 000 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – 270 000 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych - 252 000 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju - 252 000 zł.

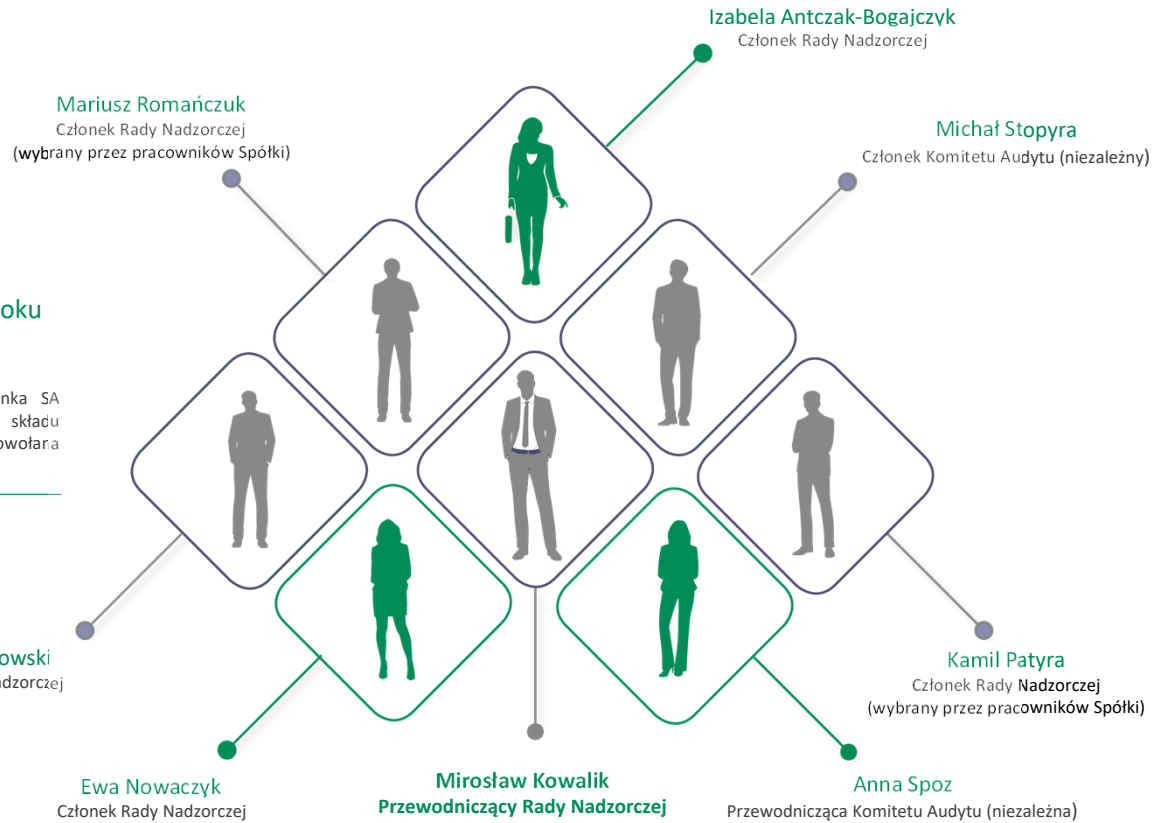
Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać 50% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.



3

Rada Nadzorcza
LW Bogdanka SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2019 r.



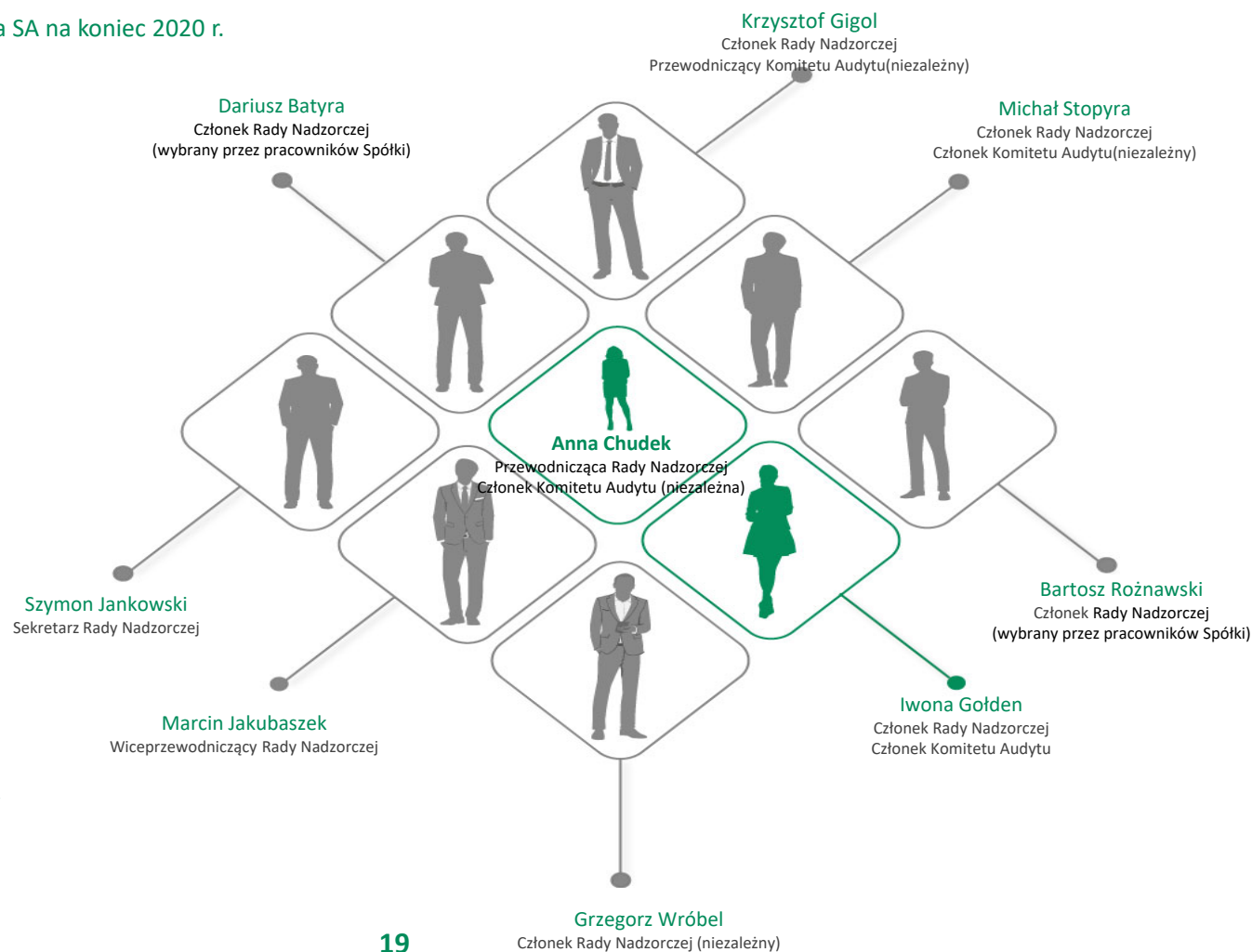
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2019 roku

| Data | Zdarzenie |
|------------------|---|
| 25 lipca 2019 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA odwołało Pana Przemysława Krasadomskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a na jego miejsce powołana została Pani Izabela Antczak- Bogajczyk. |

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2020 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2020 roku

| Data | Zdarzenie |
|-------------------------|--|
| 29 lipca 2020 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA podjęło uchwały w wyniku których powołało na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji Radę Nadzorczą w składzie: <ul style="list-style-type: none"> • Pani Izabela Antczak-Bogajczyk • Pan Dariusz Batyra • Pani Anna Chudek • Pan Szymon Jankowski • Pan Bartosz Rożnawski • Pan Michał Stopyra. |
| 27 sierpnia 2020 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gigola i Pana Marcina Jakubaszka. |
| 1 października 2020 r. | Minister Aktywów Państwowych powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wróbla. |
| 14 października 2020 r. | Pani Izabela Antczak-Bogajczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 25 października 2020 r. |
| 27 października 2020 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Gońden. |



Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na koniec 2020 r.

Anna Chudek

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnik na stanowisku radcy prawnego, kieruje Biurem Prawnym w tym urzędzie. Pracuje także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na stanowisku radcy prawnego - koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej, oraz spółki prawa handlowego w tym z branży energetycznej. W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni „Radio Lublin”, a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „PEC” sp. z o.o. w Świdniku.

Iwona Gołdeen

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł magistra ekonomii uzyskała w roku 1991. Od roku 2001 Członek ACCA. Doświadczony menadżer, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i audytu. W latach 1991 - 1999 pracowała w firmach audytorskich EY i PwC. W latach kolejnych pełniąc funkcję Kontrolera Finansowego bądź Dyrektora Finansowego w Spółkach z różnych branż, m.in. przemysłu budowlanego, energetycznej, poszerzała swoje doświadczenie zawodowe i kompetencji nie tylko w obszarze finansów, ale również w zarządzaniu procesami oraz zespołem pracowników. Od roku 2018 związana z Grupą Kapitałową ENEA. Najpierw jako Dyrektor Controllingu w ENEA Centrum sp. z o.o., następnie od roku 2019 jako Dyrektor Departamentu Controllingu Grupy Kapitałowej ENEA. Od lutego 2020 r. do października 2020 r. Członek Rady Nadzorczej ENEA Centrum sp. z o.o.

Szymon Jankowski

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na Członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Nadzoru Korporacyjnego w ENEA SA Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym, usługowym i IT - pełnił funkcję Członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Centrum sp. z o.o., BHU SA, Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” SA gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Dariusz Batyra

Jest absolwentem ZSG i TG w Ostrowie Lubelskim oraz AGH Kraków, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność Podziemna Eksploatacja Złóż. W LW Bogdanka SA od lipca 2001 r., obecnie na stanowisku Nadsztygar górniczy pod ziemią, Z-ca Kierownika Działu Górniczego pole Nadrybie.

Krzysztof Gigoł

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii

sprzedażowych i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 roku zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i Odnawialne Źródła Energii. Wdraża długoterminowe projekty z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do Jednostek samorządu Terytorialnego. Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, Odnawialnych Źródeł Energii oraz nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest autorem artykułów i bezpieczeństwa energetycznym kraju.

Marcin Tomasz Jakubaszek

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24-letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardynski i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. Od 2005 roku prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa prawnego w kancelarii „Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci”. Od 2015 r. jest współinicjatorem zarządzającym w kancelarii „Jakubaszek i Wspólnicy” Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder.

Bartosz Rożnawski

Jest absolwentem AGH Kraków, na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Górnictwo i Geologia. Od 14 lat zawodowo związany z LW Bogdanka SA, obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Górniczego pola Stefanów.

Michał Stopyra

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia o specjalności podziemna eksploatacja złóż na Wydziale Górniczym oraz uzyskał stopniem Doktora Nauk Technicznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w kopalniach w Polsce i w Norwegii by następnie długotrwale związać się z pracą naukową na wydziale Górniczym AGH. Pan Michał Stopyra od 1993 r. prowadził również działalność doradczą nakierowaną na współpracę z przemysłem. W swojej karierze pracował m.in. jako rzeczoznawca WUG, konsultant firm produkujących urządzenia górnicze jak również jako kierownik projektów górniczych w Polsce i na świecie (Niemcy, Czechy, Hiszpania, Kolumbia, Rosja). W latach 2000–2012 Pan Michał Stopyra pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Techniczno Górnicza Spółka Akcyjna TEGONA SA w Katowicach. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA.

Grzegorz Wróbel

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy. Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Obecnie Członek Rady Nadzorczej RCE koenergia Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 lipca 2020 r. została przyjęta Polityka wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA, która określa zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje w/w wynagrodzenie, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Według zapisów Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 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 oraz mnożnika:

- dla przewodniczącego Rady nadzorczej – do 2,75
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – do 2,75.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w

funkcjonującym w jego ramach komitecie.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone zostało uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2017 r. jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,0. Ponadto w związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. mnożnik, o którym mowa powyżej został zmieniony na 1,2.

Następnie w związku z podjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka SA z dnia 17 października 2019 r., która zmieniła treść par. 1 pkt. 1 w ten sposób, że zastąpiła zwrot „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 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” zmieniła się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zmiana spowodowana była, zmianą podstawy używanej do obliczenia wynagrodzenia, ponieważ w nowej sytuacji ma również zastosowanie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, która to w art. 22 wskazuje jako podstawę wymiaru zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a nie jak poprzednio w czwartym kwartale poprzedniego roku.

W 2020 roku nie zmieniła się, w związku z wejściem w

życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (art. 31), podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, podstawa w dalszym ciągu wynosiła 4 403,78 zł.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2020 r.

Po 31 grudnia 2020 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2019 i 2020 r

W 2019 r. i 2020 r. osoby najbliższe Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Obowiązujące programy emerytalne i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki

W 2019 i 2020 r. w Spółce nie obowiązywały programy emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organów nadzorujących.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2019 i 2020 r. nie wystąpiły:

- odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz
- czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.



Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA składa się wyłącznie z części stałej (100% wynagrodzenia stanowi część stała).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 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 oraz mnożnika:

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2
 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2.
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Zmienne

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, stąd LW Bogdanka SA nie przysługiwało w 2019 i 2020 r. roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej Enea dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych,

wskazany przedstawicielom Grupy Kapitałowej Enea w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA każdorazowo informuje Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea.

W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana jest do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

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.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

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.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wypłaconych w 2019 i 2020 r.

W 2019 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Spółce wyniosło 497,5 tys. zł, wzrost r/r o 4,1% (w 2018 r. wyniosło 477,7 tys. zł).

W 2020 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji w Spółce wyniosło 490,9 tys. zł, spadek r/r o 1,3%.

Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2019 r. i 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Bogdanka SA.

| Imię i Nazwisko | 2019 | | 2020 | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Okres pełnienia funkcji w RN LWB | Wynagrodzenie łącznie [zł] | Okres pełnienia funkcji w RN LWB | Wynagrodzenie łącznie [zł] |
| Batyra Dariusz | - | - | 30 lipca - 31 grudnia | 26 763,64 zł |
| Stopyra Michał | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 65 727,90 zł |
| Jankowski Szymon | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia - 31 grudnia | 65 727,90 zł |
| Nowaczyk Ewa | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia – 29 lipca | 38 964,26 zł |
| Kowalik Mirosław | 1 stycznia - 31 grudnia | 0,00 zł | 1 stycznia – 29 lipca | 9 347,38 zł |
| Wróbel Grzegorz | - | - | 1 października - 31 grudnia | 15 853,62 zł |
| Spoz Anna | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia – 29 lipca | 38 964,26 zł |
| Antczak-Bogajczyk Izabela | 25 lipca - 31 grudnia | 29 812,11 zł | 1 stycznia – 25 października | 54 136,01 zł |
| Rożnawski Bartosz | - | - | 30 lipca - 31 grudnia | 26 763,64 zł |
| Romańczuk Mariusz | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia – 29 lipca | 38 964,26 zł |
| Patyra Kamil | 1 stycznia - 31 grudnia | 71 036,51 zł | 1 stycznia – 29 lipca | 38 964,26 zł |
| Chudek Anna | - | - | 30 lipca - 31 grudnia | 26 763,64 zł |
| Jakubaszek Marcin | - | - | 27 sierpnia - 31 grudnia | 21 990,51 zł |
| Gigol Krzysztof | - | - | 27 sierpnia - 31 grudnia | 21 990,51 zł |
| Golden Iwona | - | - | 27 października - 31 grudnia | 0,00 zł |
| Krasadomski Przemysław | 1 stycznia - 25 lipca | 41 420,50 zł | - | - |

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady Nadzorczej

W 2019 i 2020 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Wysokość wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń w Spółkach zależnych

W 2019 i 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2019 i 2020 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

| | | |
|---|----------------------------|-------|
| 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 | - Iwona Gołden | _____ |
| Członek Rady Nadzorczej | - Bartosz Rożnawski | _____ |
| Członek Rady Nadzorczej | - Michał Stopyra | _____ |
| Członek Rady Nadzorczej | - Grzegorz Wróbel | _____ |