



2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej LW
Bogdanka SA za 2021 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
2. Zarząd LW Bogdanka SA	9-15
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2021 r.	10-11
Zasady wynagradzania Zarządu	12
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia	13
Wysokość wynagrodzeń Zarządu	14-15
3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA	16-22
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA	17-20
Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej	21
Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej	22

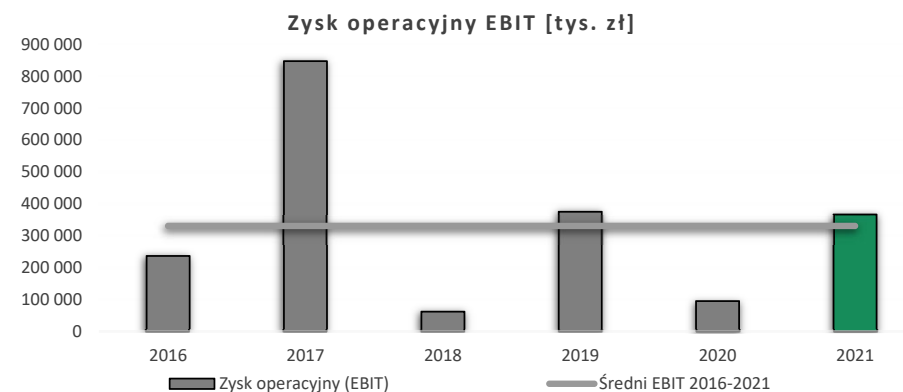
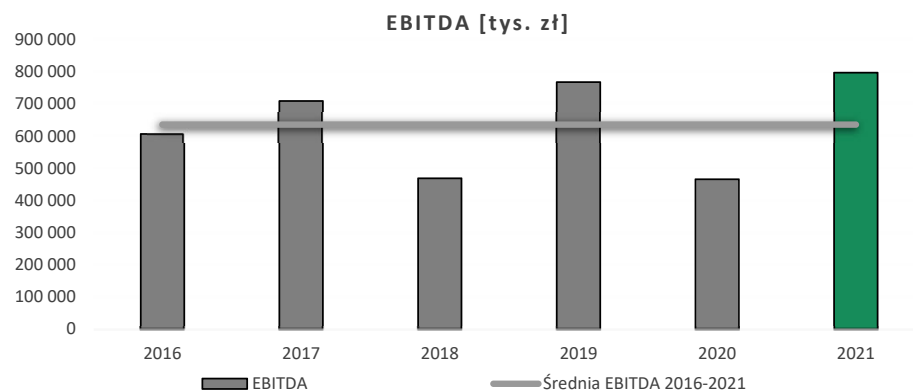
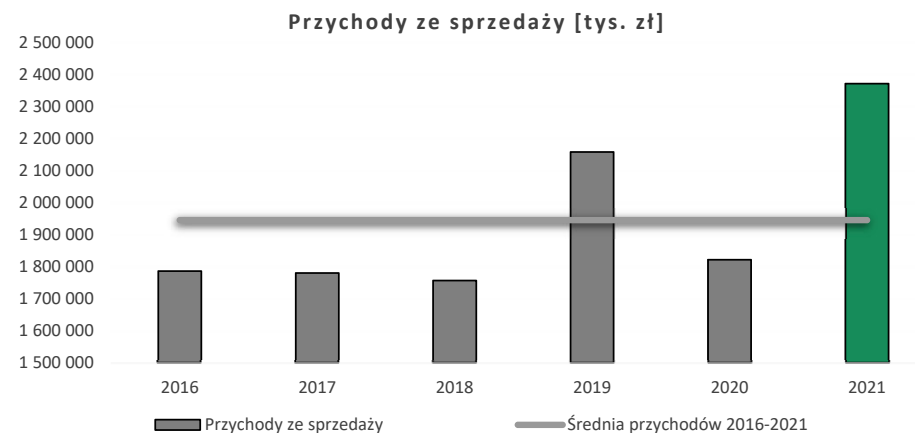


1

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

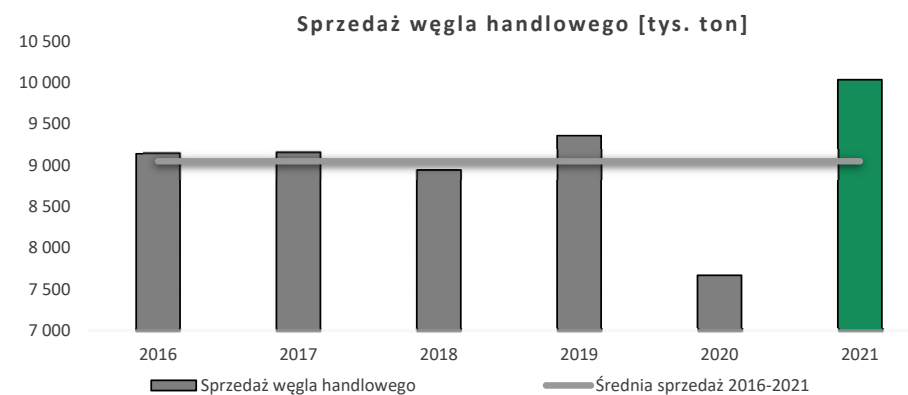
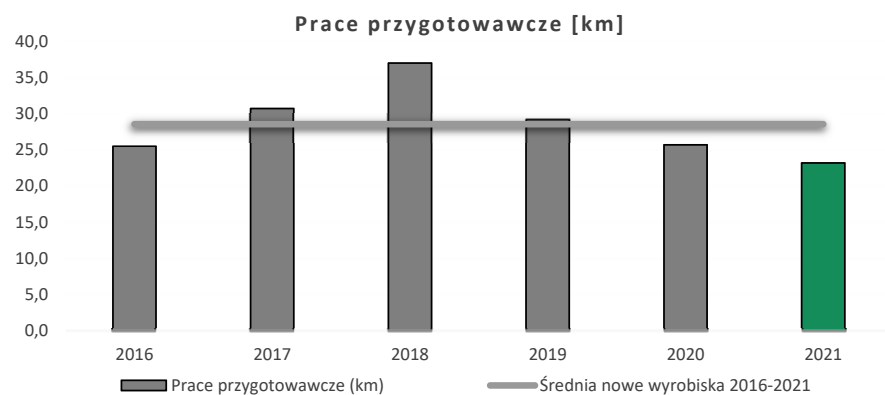
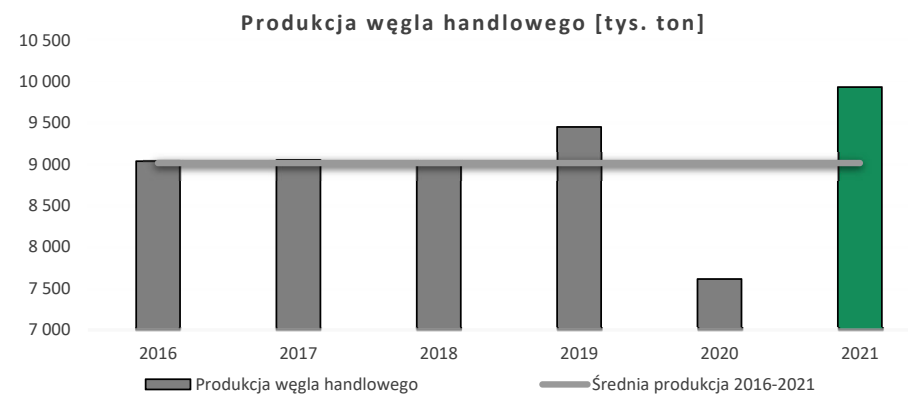
Wybrane dane finansowe
GK LW Bogdanka

[tys. zł]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zmiana 2021/2020
Przychody ze sprzedaży	1 786 265	1 780 321	1 756 671	2 157 861	1 822 112	2 371 280	30,1%
EBITDA	606 539	708 944	469 191	767 592	466 167	797 601	71,1%
Zysk operacyjny (EBIT)	237 007	847 270	62 027	375 222	95 241	366 798	285,1%
Zysk netto	181 992	667 925	53 796	308 746	72 962	288 266	295,1%
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	16,8%	1,3%	7,5%	1,7%	6,4%	4,7 p.p.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	8,2%	25,7%	1,8%	10,0%	2,2%	8,4%	6,2 p.p.



Wybrane dane operacyjne
 GK LW Bogdanka

[tys. ton]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Zmiana 2021/2020
Wydobycie węgla brutto	14 389	13 979	14 894	14 741	11 899	14 308	20,2%
Produkcja węgla handlowego	9 038	9 050	9 007	9 451	7 612	9 935	30,5%
Uzysk (%)	62,8%	64,7%	60,5%	64,1%	64,0%	69,4%	5,4 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	9 141	9 151	8 943	9 359	7 670	10 036	30,8%
Prace przygotowawcze (km)	25,5	30,7	37,0	29,2	25,7	23,2	-9,7%



Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2017/2016	Zmiana 2018/2017	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020
Przychody ze sprzedaży	-0,3%	-1,3%	22,8%	-15,6%	30,1%
EBITDA	16,9%	-33,8%	63,6%	-39,3%	71,1%
Zysk operacyjny (EBIT)	257,5%	-92,7%	504,9%	-74,6%	285,1%
Zysk netto	267,0%	-91,9%	473,9%	-76,4%	295,1%
Rentowność aktywów - ROA (różnica)	11,9 p.p.	-15,5 p.p.	6,2 p.p.	-5,8 p.p.	4,7 p.p.
Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica)	17,5 p.p.	-23,9 p.p.	8,2 p.p.	-7,8 p.p.	6,2 p.p.

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2017/2016	Zmiana 2018/2017	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020
Wydobycie węgla brutto	-2,8%	6,5%	-1,0%	-19,3%	20,2%
Produkcja węgla handlowego	0,1%	-0,5%	4,9%	-19,5%	30,5%
Uzysk (różnica)	1,9 p.p.	-4,2 p.p.	3,6 p.p.	-0,1 p.p.	5,4 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	0,1%	-2,3%	4,7%	-18,0%	30,8%
Prace przygotowawcze (km)	20,4%	20,5%	-21,1%	-12,0%	-9,7%

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

sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie są obliczone zgodnie z MSSF. Wskaźniki EBITDA, ROA, oraz ROE traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. Pomiary 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 Pomiary 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 Mierniki 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. Skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz Sprawozdaniami Zarządu z działalności GK LW Bogdanka, publikowanymi za okres od 2016 do 2021 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

Zasady wynagradzania pracowników w Spółce 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 obowiązujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla ratowników i innych.

Realizacja osobowego funduszu płac w 2021 r. odbywała się na podstawie:

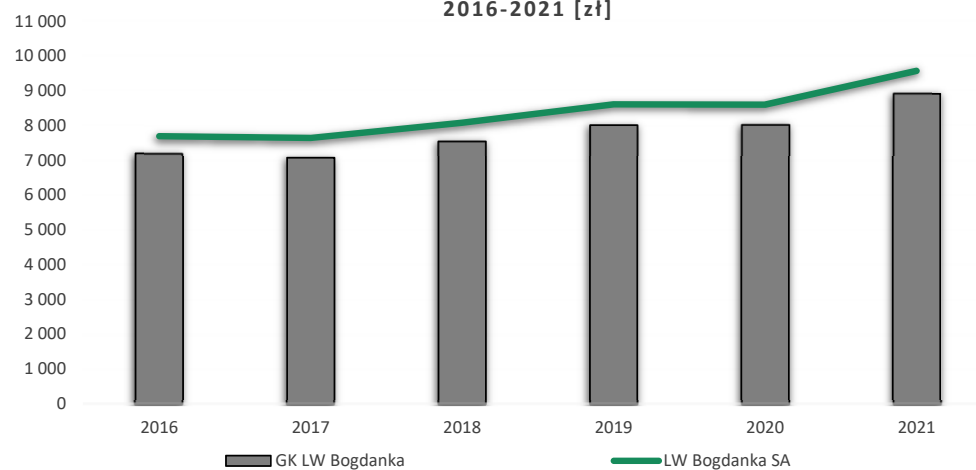
- porozumienia w sprawie realizacji polityki płacowej na rok 2021 z dnia 2 lipca 2021 r.
- porozumień w sprawie wypłaty pierwszej i drugiej raty nagrody dla Załogi LW Bogdanka SA za wkład pracy w osiągnięty poziom wydobywania
- porozumienia w sprawie wypłaty nagrody specjalnej za 2021 r. za realizację zadania – wydobywanie i sprzedaż węgla handlowego na poziomie powyżej 9,9 mln ton
- 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]	2016	2017	Zmiana 2017/2016	2018	Zmiana 2018/2017	2019	Zmiana 2019/2018	2020	Zmiana 2020/2019	2021	Zmiana 2021/2020
LW Bogdanka SA	7 693	7 641	-0,7%	8 077	5,7%	8 608	6,6%	8 597	-0,1%	9 570	11,3%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	4 868	4 780	-1,8%	4 882	2,1%	5 026	2,9%	5 250	4,5%	5 488	4,5%
EkoTrans sp. z o.o.	9 574	8 623	-9,9%	6 074	-29,6%	6 572	8,2%	8 042	22,4%	6 875	-14,5%
RG Bogdanka sp. z o.o.	3 248	3 365	3,6%	3 520	4,6%	3 745	6,4%	4 363	16,5%	4 945	13,3%
MR Bogdanka sp. z o.o.	3 715	4 150	11,7%	3 748	-9,7%	4 473	19,3%	4 964	11,0%	5 314	7,1%
GK LW Bogdanka*	7 193	7 072	-1,7%	7 551	6,8%	8 008	6,1%	8 019	0,1%	8 907	11,1%
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki	123 323	272 064	120,6%	477 742	75,6%	497 452	4,1%	490 922	-1,3%	528 806	7,7%
Suma wynagrodzeń Zarządu Spółki	5 458 550	4 035 408	-26,1%	3 133 634	-22,3%	3 799 380	21,2%	3 138 540	-17,4%	3 258 000	3,8%

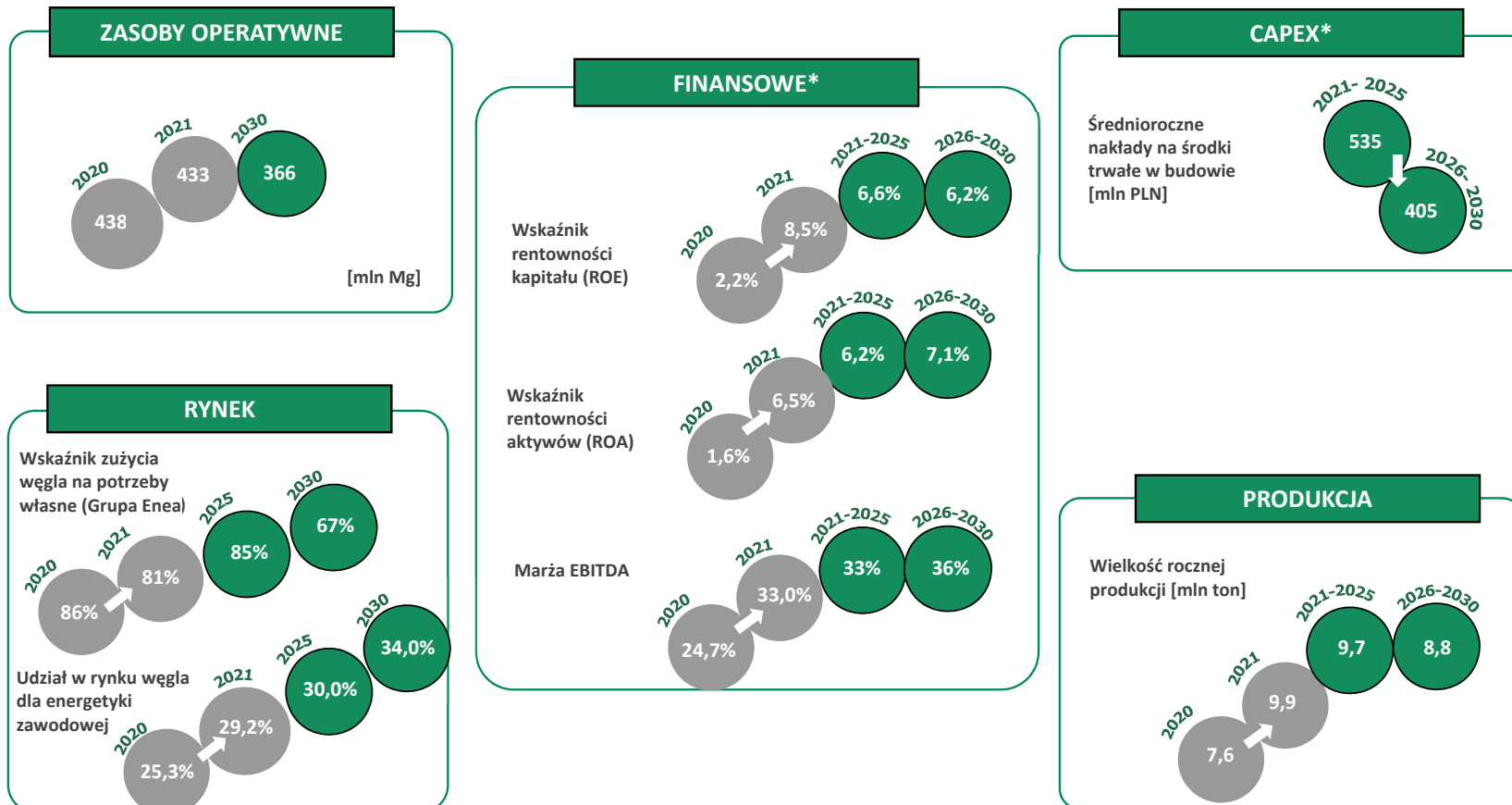
*Przeciętne miesięczne wynagrodzenie obliczone zostało na podstawie przeciętnego zatrudnienia wykonanego w GK LW Bogdanka (z uwzględnienia metodologii GUS obniżającej zatrudnienie pracowników przebywających powyżej 14 dni [nieprzerwanie] na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym czy świadczeniu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

Spółka 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 2021 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 2021 r. za zaangażowanie w wydobywanie i sprzedaż węgla handlowego, która to wpłynęła na średnie wynagrodzenie w Spółce. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom wyniosła 25 mln zł. W związku z protokołem dodatkowym nr 83 do ZUZP uwzględniającym wzrost stawek płac zasadniczych od 1 marca 2021 r. o 4,5%, wzrosła płaca zasadnicza, a co za tym idzie wzrosła wysokość nominalna premii regulaminowej, dodatków za pracę oraz pozostałych wynagrodzeń w całym funduszu wynagrodzeń.

Średnie wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka w latach 2016-2021 [zł]



Strategia rozwoju LW Bogdanka S.A.



* Wartości mierników nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych i efektów z wdrożenia inicjatyw strategicznych. Do analizy przyjęto zbliżoną cenę węgla energetycznego i koksowego wyrażoną w zł/GJ.



2

Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2021 roku

W dniu 15 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 19 czerwca 2019 roku 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 2021 roku

Zdarzenie





W 2021 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA.

Zmiany w składzie Zarządu w I kwartale 2022 roku (zdarzenie po dniu bilansowym)

Zdarzenie

11 marca 2022 roku - Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Pana Kasjana Wyligatę na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych z dniem 14 marca 2022 roku.

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2021 roku

	<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 S.A. gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty po sztygara 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. pełni funkcję Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.</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 S.A. 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. pełni funkcję zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka S.A.</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 S.A. związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.. Od 1 kwietnia 2016 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka S.A.</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 S.A. Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka S.A.</p>

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

W 2021 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 dnia 30 lipca 2018 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z dnia 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 w dniu 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 2021 r. z tytułu umów o pracę

W 2021 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 2021 r

W 2021 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2021 r.

Po 31 grudnia 2021 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2021 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

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

W 2021 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 opinii ZWZ dotyczącej Sprawozdania za 2019 i 2020 r.

W 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. (Uchwała nr 26 ZWZ z 24.06.2021 r.).



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	2019				2020				2021							
	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2019)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2020/2019	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2021/2020
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	697 341,37 zł	1 stycznia - 31 grudnia	624 000,00 zł	277 680,00 zł	-	-	901 680,00 zł	29,3%	1 stycznia - 31 grudnia	624 000,00 zł	312 000,00 zł	-	-	936 000,00 zł	3,8%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	777 295,89 zł	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	224 280,00 zł	-	-	728 280,00 zł	-6,3%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	252 000,00 zł	-	-	756 000,00 zł	3,8%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	540 000,00 zł	1 stycznia - 31 grudnia	540 000,00 zł	240 300,00 zł	-	-	780 300,00 zł	44,5%	1 stycznia - 31 grudnia	540 000,00 zł	270 000,00 zł	-	-	810 000,00 zł	3,8%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	224 280,00 zł	-	-	728 280,00 zł	44,5%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	252 000,00 zł	-	-	756 000,00 zł	3,8%
Krzysztof Szlaga	-	260 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanisław Misterek	-	274 266,30 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sławomir Karlikowski	-	330 726,58 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcin Kapkowski	1 stycznia - 31 stycznia	415 750,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma wynagrodzeń	-	3 799 380,14 zł	-	2 172 000,00 zł	966 540,00 zł	-	-	3 138 540,00 zł	-17,4%	-	2 172 000,00 zł	1 086 000,00 zł	-	-	3 258 000,00 zł	3,8%

*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, szczegółowe rozbitcie poszczególnych składników wynagrodzeń w roku 2019 zostało przedstawione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r.

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2021 r.

W 2021 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3 258,0 tys. zł, wzrost r/r o 3,8% (w 2020 r. wypłacono 3 138,5 tys. zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany był wyższą (r/r) kwotą Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconą za 2020 r. 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 2021 r.

W 2021 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Zarządu Spółki.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych dla Członków Zarządu w 2021 r.

W 2021 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu w 2021 r.

Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń w kwocie nieprzekraczającej 15 tys. zł netto w danym roku kalendarzowym. W 2021 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 2021 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.

Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

W 2021 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2020 i 2021 r. została zobrazowana na str. 8 niniejszego Sprawozdania.

Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu

W 2021 r. na podstawie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2020 r., w związku z wykonaniem w 2020 roku przez Zarząd Spółki celów KPI w 100%, wypłacono następujące kwoty premii rocznej:

- Premia za 2020 rok (wypłacona w 2021 r.) - 1 086,0 tys. zł, z czego poszczególni Członkowie Zarządu otrzymali odpowiednio:
 - ✓ Artur Wasil – 312,0 tys. zł
 - ✓ Adam Partyka – 252,0 tys. zł
 - ✓ Artur Wasilewski – 270,0 tys. zł
 - ✓ Dariusz Dumkiewicz – 252,0 tys. zł.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

Imię i Nazwisko	2019			2020			Odprawa	2021			Odprawa	Wynagrodzenie łączne*		
	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2019)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej		Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,2%	30,8%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,2%	30,8%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,2%	30,8%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,2%	30,8%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%
Krzysztof Szlaga	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanisław Misterek	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sławomir Karlikowski	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcin Kapkowski	1 stycznia - 31 stycznia	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma wynagrodzeń		100,0%	-	69,2%	30,8%	-	-	100,0%	-	66,7%	33,3%	-	-	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, szczegółowe rozbięcie poszczególnych składników wynagrodzeń w roku 2019 zostało przedstawione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których została wypłacona premia za 2020 rok uzależniona 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 Wydobycia LW Bogdanka SA
- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny])
- Efektywność audytu i zarządzania ryzykiem

- Optymalizacja procesów operacyjnych związanych z udostępnianiem i wymianą informacji wśród załogi.

Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 100%.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2021 rok uzależnioną od wyników Spółki

W 2021 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea
- EBITDA LW Bogdanka SA
- Produkcja węgla handlowego

- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny])
- Wykonanie prac przygotowawczych
- Podniesienie efektywności pracy dzięki przyspieszeniu transportu pracowników do ściany z wykorzystaniem przenośników taśmowych
- Utrzymanie poziomu zadłużenia.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2021 rok.

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 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.



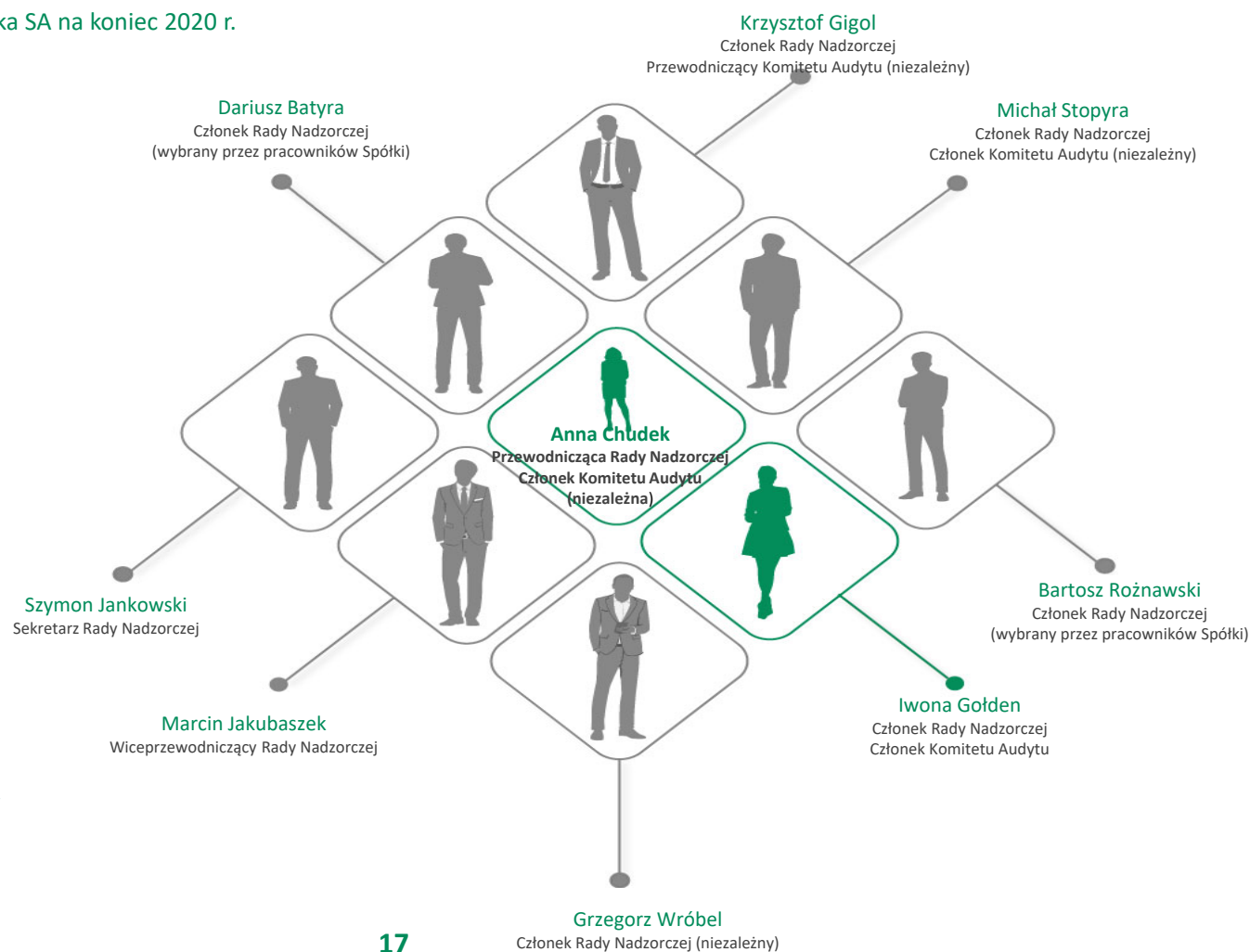
3

Rada Nadzorcza
LW Bogdanka SA

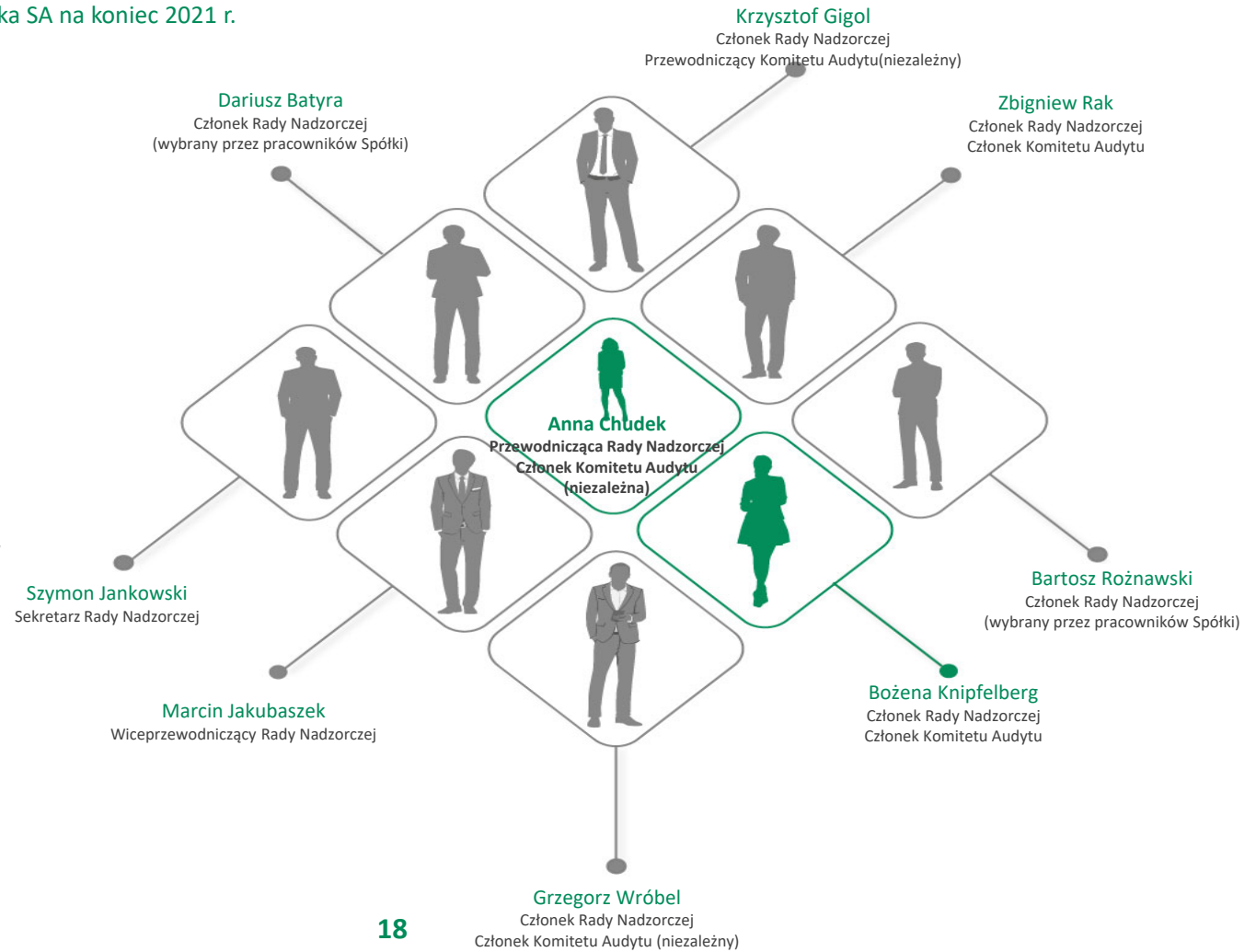
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2020 r.

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 Tomaszka 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 LW Bogdanka SA na koniec 2021 r.



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2021 roku

Data	Zdarzenie
1 czerwca 2021 r.	<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panią Iwonę Gołden • Pana Michała Stopyrę. <p>Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panią Bożenę Knipfelberg • Pana Zbigniewa Raka.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na koniec 2021 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.

Ukończyła następujące studia podyplomowe:

- „Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- „Zamówienia Publiczne”, na Uniwersytecie Warszawskim
- „Prawo Spółek” na Uniwersytecie Warszawskim.

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.

Bożena Knipfelberg

Jest absolwentką ekonomii na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa.

Doświadczony menadżer w obszarze finansów w spółkach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z energetyką zawodową związana od 2007 roku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, kontrolingu, sprawozdawczości, zakupów, restrukturyzacji organizacji oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.

Od marca 2021 r. związana z Grupą Kapitałową ENEA. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Grupy Kapitałowej. Wcześniej związana z Grupą Kapitałową PGE, w której pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Elektrowni Opolo, a następnie Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Była również Dyrektorem Finansowym w spółce Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Eltur – Serwis Sp. z o.o. - spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

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. Odbił 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 właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Nadzoru Korporacyjnego w ENEA S.A.

Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym, usługowym i IT - pełnił funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Centrum sp. z o.o., BHU S.A., Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Dariusz Batyra

Jest absolwentem ZSG i TG w Ostrowie Lubelskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność Podziemna Eksploatacja Złóż.

W LW Bogdanka S.A. od lipca 2001 r., obecnie na stanowisku Nadsztygar górniczy pod ziemią, Z-ca Kierownika Działu Górniczego pola Nadrybie.

Bartosz Rożnawski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2006 jako stażysta w LW „Bogdanka” S.A. by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010–2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W roku 2017 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w roku 2020 funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Poza pracą zawodową interesuje się muzyką, a wolny czas poświęca na grę w szachy. Miłośnik formuły 1. Kibic GKS Górnik Łęczna oraz „Speedway” Motor Lublin.



Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na koniec 2021 r.

Krzysztof Gigol

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 r. 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 opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Marcin 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., Wardyński 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 r. prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa prawnego w kancelarii „Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci”. Od 2015 r. jest współnikiem 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.

Zbigniew Rak

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia na Wydziale Górniczym uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania tej samej Uczelni uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i marketing. W okresie 1991-1992 studiował w Wyższej Szkole Górniczej na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. W 2001 r. uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie górnictwo. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Górniczym (późniejszy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH w Krakowie. Obok pracy naukowej, zajmuje się współpracą z przemysłem górniczym w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego. Współpracował również z wieloma zakładami górniczymi za granicą, m. in. w Czechach, Słowacji, Rosji, Hiszpanii i Chile. Od 2014 r. prowadzi także działalność gospodarczą

ukierunkowaną na prace projektowe dla przemysłu wydobywczego. W 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. Jest autorem ponad 50 publikacji o tematyce górniczej.

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 RCEkoenergia 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 dnia 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, szczególnych 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 maksymalnie 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, szczególnych 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 r. 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.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (art. 15), w 2021 nie zmieniła się również podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, w/w podstawa w dalszym ciągu wynosiła 4 403,78 zł.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2021 r.

Po 31 grudnia 2021 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2021 r.

W 2021 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 2021 r. w Spółce nie obowiązywały programy emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organu nadzorującego.

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

W 2021 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.

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

W 2021 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom 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 w 2021 r. nikomu nie przysługiwało 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, wskazanym 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 2021 r.

W 2021 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Spółce wyniosło 528,8 tys. zł, wzrost r/r o 7,7% (w 2020 r. wyniosło 490,9 tys. zł).

Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2021 r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Bogdanka SA.

Imię i Nazwisko	2019		2020		2021	
	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]
Anna Chudek	-	-	30 lipca - 31 grudnia	26 763,64 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Marcin Jakubaszek	-	-	27 sierpnia - 31 grudnia	21 990,51 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Szymon Jankowski	1 stycznia - 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia - 31 grudnia	65 727,90 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Dariusz Batyra	-	-	30 lipca - 31 grudnia	26 763,64 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Krzysztof Gigol	-	-	27 sierpnia - 31 grudnia	21 990,51 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Bartosz Rożnawski	-	-	30 lipca - 31 grudnia	26 763,64 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Grzegorz Wróbel	-	-	1 października - 31 grudnia	15 853,62 zł	1 stycznia - 31 grudnia	63 414,48 zł
Zbigniew Rak	-	-	-	-	1 czerwca - 31 grudnia	36 991,78 zł
Bożena Knipfelberg	-	-	-	-	1 czerwca - 31 grudnia	0,00 zł
Iwona Gołden	-	-	27 października - 31 grudnia	0,00 zł	1 stycznia - 1 czerwca	21 314,31 zł
Michał Stopyra	1 stycznia - 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia - 31 grudnia	65 727,90 zł	1 stycznia - 1 czerwca	26 598,85 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	-	-
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	-	-
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	-	-
Krasadomski Przemysław	1 stycznia - 25 lipca	41 420,50 zł	-	-	-	-

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady Nadzorczej

W 2021 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 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA.

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	- Bartosz Rożnawski	_____
Członek Rady Nadzorczej	- Grzegorz Wróbel	_____
Członek Rady Nadzorczej	- Zbigniew Rak	_____
Członek Rady Nadzorczej	- Bożena Knipfelberg	_____