

Uchwała Nr 218/XI/2023
Rady Nadzorczej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 642/XI/2023 z dnia 26 maja 2023 r., pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 zysk netto w kwocie **175.757.067,26 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 26/100) podzielić w następujący sposób:

- **kwotę 87.755.062,20 zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na dywidendę, **tj. 2,58** złotych na jedną akcję.
- pozostałą **kwotę, tj. 88.002.005,06 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwa tysiące pięć złotych 06/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w obecności 9 Członków Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w głosowaniu jawnym), stosunkiem 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

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 – Bożena Knipfelberg _____

Członek Rady Nadzorczej – Bartosz Piechota _____

Członek Rady Nadzorczej – Bartosz Rożnawski _____

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wróbel _____