



# Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2022 r.

**Y 2022**



## Spis treści

<b>1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne</b>	<b>3-9</b>
Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka	4-6
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka	7
Strategia rozwoju LW Bogdanka SA obowiązująca do 17 maja 2023 roku	8
Realizacja Strategii LW Bogdanka SA	9
<b>2. Zarząd LW Bogdanka SA</b>	<b>10-19</b>
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA	11-14
Zasady wynagradzania Zarządu	15
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia	16
Wysokość wynagrodzeń Zarządu	17-19
<b>3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA</b>	<b>20-28</b>
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA	21-23
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA	24-25
Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej	26
Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej	27-28



# 01

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

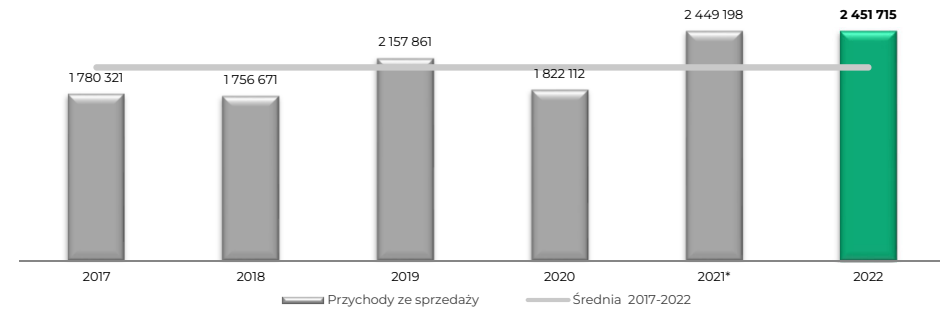


## Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka

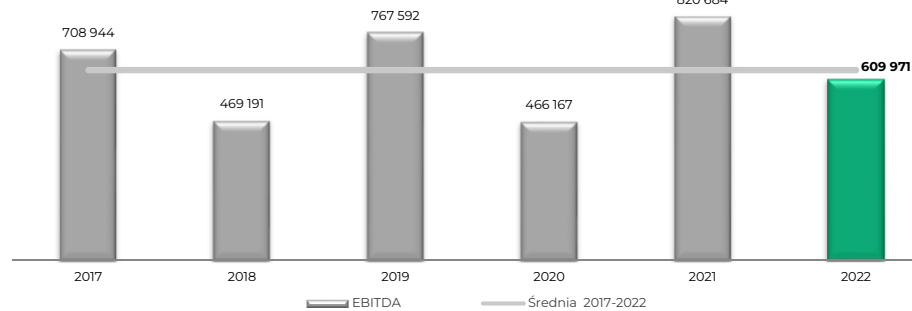
[tys. zł]	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	Zmiana 2022/2021
Przychody ze sprzedaży	1 780 321	1 756 671	2 157 861	1 822 112	2 449 198	2 451 715	0,1%
EBITDA	708 944	469 191	767 592	466 167	820 684	609 971	-25,7%
Zysk operacyjny (EBIT)	847 270	62 027	375 222	95 241	389 881	200 319	-48,6%
Zysk netto	667 925	53 796	308 746	72 962	306 963	175 636	-42,8%
Rentowność aktywów (ROA)	16,8%	1,3%	7,5%	1,7%	6,7%	3,7%	-3,0 p.p.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	25,7%	1,8%	10,0%	2,2%	8,9%	4,8%	-4,1 p.p.

\*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczególne dane znajdują się w notcie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

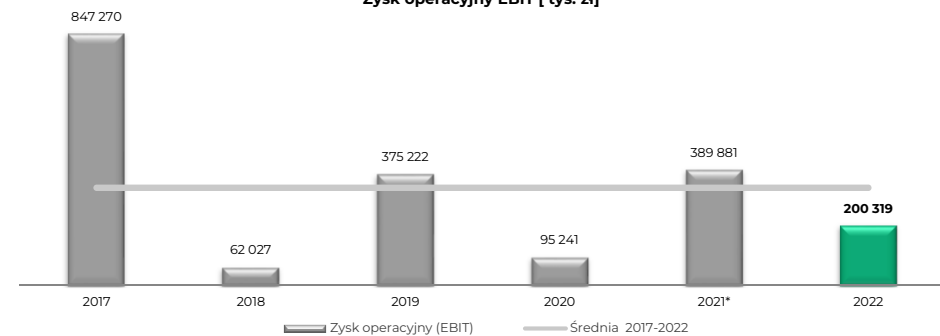
Przychody ze sprzedaży [tys. zł]



EBITDA [tys. zł]

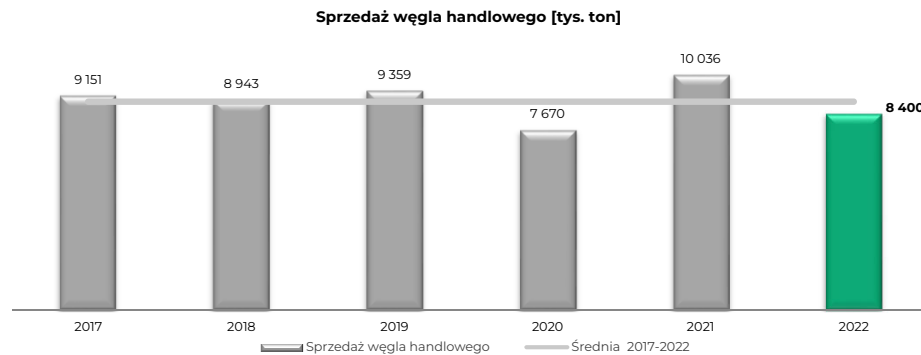
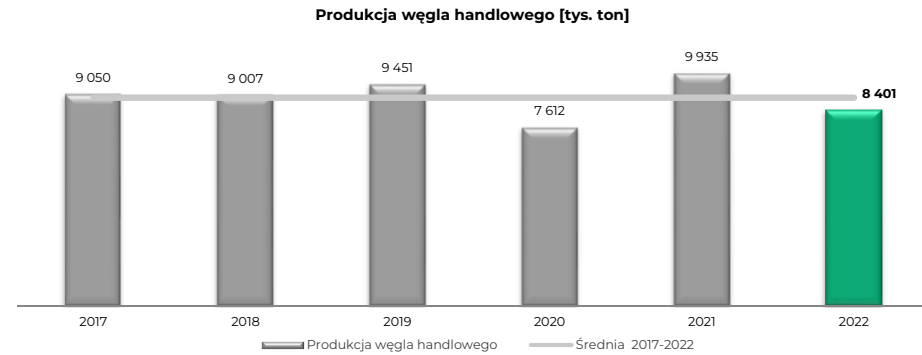


Zysk operacyjny EBIT [tys. zł]



## Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka

[tys. ton]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Zmiana 2022/2021
Wydobycie węgla brutto	13 979	14 894	14 741	11 899	14 308	12 695	-11,3%
Produkcja węgla handlowego	9 050	9 007	9 451	7 612	9 935	8 401	-15,4%
Uzysk (%)	64,7%	60,5%	64,1%	64,0%	69,4%	66,2%	-3,2 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	9 151	8 943	9 359	7 670	10 036	8 400	-16,3%
Prace przygotowawcze (km)	30,7	37,0	29,2	25,7	23,2	32,8	41,4%



## Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2018/2017	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020*	Zmiana 2022/2021
Przychody ze sprzedaży	-1,3%	22,8%	-15,6%	34,4%	0,1%
EBITDA	-33,8%	63,6%	-39,3%	76,0%	-25,7%
Zysk operacyjny (EBIT)	-92,7%	504,9%	-74,6%	309,4%	-48,6%
Zysk netto	-91,9%	473,9%	-76,4%	320,7%	-42,8%
Rentowność aktywów - ROA (różnica)	-15,5 p.p.	6,2 p.p.	-5,8 p.p.	5,0 p.p.	-3,0 p.p.
Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica)	-23,9 p.p.	8,2 p.p.	-7,8 p.p.	6,7 p.p.	-4,1 p.p.

\*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

## Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2018/2017	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022/2021
Wydobycie węgla brutto	6,5%	-1,0%	-19,3%	20,2%	-11,3%
Produkcja węgla handlowego	-0,5%	4,9%	-19,5%	30,5%	-15,4%
Uzysk (różnica)	-4,2 p.p.	3,6 p.p.	-0,1 p.p.	5,4 p.p.	-3,2 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	-2,3%	4,7%	-18,0%	30,8%	-16,3%
Prace przygotowawcze (km)	20,5%	-21,1%	-12,0%	-9,7%	41,4%

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 Wytycznymi 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.

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 2017 do 2022 roku.

## Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

Zasady wynagradzania w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 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. ZUZP dotyczy również kluczowych menadżerów, o których mowa w zasadzie 6.1 DPSN 2022.

Realizacja osobowego funduszu płac w 2022 r. odbywała się na podstawie:

- porozumienia w sprawie realizacji polityki płacowej na rok 2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
- porozumienia z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wypłaty nagrody specjalnej za I półrocze 2022 r., za realizację zadania – wydobycie węgla handlowego na poziomie planowanym w PTE.
- porozumienia w sprawie nagrody doraźnej dla pracowników za niską absencyjność w pracy.
- premię miesięcznej rozliczanej na podstawie:
  - skali wykonania miesięcznych zadań produkcyjnych
  - sprzedaży węgla handlowego
  - uzyskanej średniej ceny sprzedaży
  - poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki za poszczególne okresy.

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.

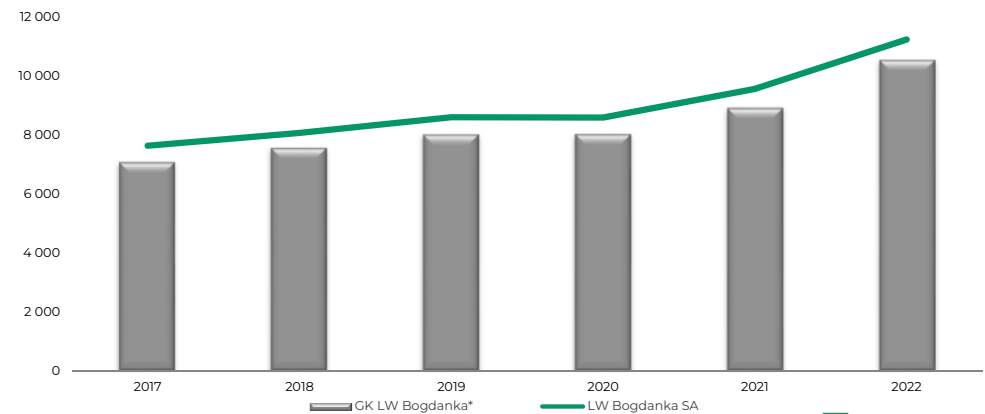
[zł]	2017	2018	Zmiana 2018/2017	2019	Zmiana 2019/2018	2020	Zmiana 2020/2019	2021	Zmiana 2021/2020	2022	Zmiana 2022/2021
LW Bogdanka SA	7 641	8 077	5,7%	8 608	6,6%	8 597	-0,1%	9 570	11,3%	11 246	17,5%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	4 780	4 882	2,1%	5 026	2,9%	5 250	4,5%	5 488	4,5%	6 141	11,9%
EkoTrans sp. z o.o.	8 623	6 074	-29,6%	6 572	8,2%	8 042	22,4%	6 875	-14,5%	9 733	41,6%
RG Bogdanka sp. z o.o.	3 365	3 520	4,6%	3 745	6,4%	4 363	16,5%	4 945	13,3%	6 524	31,9%
MR Bogdanka sp. z o.o.	4 150	3 748	-9,7%	4 473	19,3%	4 964	11,0%	5 314	7,1%	5 843	10,0%
<b>GK LW Bogdanka*</b>	<b>7 072</b>	<b>7 551</b>	<b>6,8%</b>	<b>8 008</b>	<b>6,1%</b>	<b>8 019</b>	<b>0,1%</b>	<b>8 907</b>	<b>11,1%</b>	<b>10 536</b>	<b>18,3%</b>
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki	272 064	477 742	75,6%	497 452	4,1%	490 922	-1,3%	528 806	7,7%	507 316	-4,1%
Suma wynagrodzeń Zarządu Spółki	4 035 408	3 133 634	-22,3%	3 799 380	21,2%	3 138 540	-17,4%	3 258 000	3,8%	3 636 033	11,6%

\*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 zasilku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym).

Zarząd Spółki w 2022 r. kładł szczególny nacisk na powiązanie wynagrodzeń z wynikami osiągniętymi przez Spółkę oraz minimalizacją skutków ekonomicznych problemami techniczno-geologicznymi jakie wystąpiły we wrześniu 2022 r. W związku z rekordowym wydobyciem węgla w I półroczu 2022 r., doceniając Załogę, wypłacił nagrodę specjalną za I półrocze 2022 r. za zaangażowanie w wydobycie i sprzedaż węgla handlowego, która to wpłynęła na średnie wynagrodzenia w Spółce. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom wyniosła 47,9 mln zł.

W związku z protokołem dodatkowym nr 87 do ZUZP uwzględniającym wzrost stawek płac zasadniczych od 1 stycznia 2022 r. o 10%, 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 - 2022 [zł]



## Strategia rozwoju LW Bogdanka SA obowiązująca do 17 maja 2023 roku

16 grudnia 2020 r. Jednostka Dominująca ogłosiła dokument „Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.) w tym polityka dywidendowa.”

Przyjęta Strategia wpisuje się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz stanowi ogniwo Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą do 2035 r., poprzez objęcie swym zakresem m.in. zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania GK Enea.

### Zmiany w Strategii

9 listopada 2022 r. Spółka dokonała aktualizacji założeń ogłoszonych w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 r.), której jednym z podstawowych założeń było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34).

W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34 w przebadanych próbkach, jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, Spółka postanowiła odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10% w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej Strategii.

Spółka 17 maja 2023 roku opublikowała Raport bieżący nr 9/2023, w którym zostały ujęte nowe Kluczowe elementy Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Aktualna Strategia Spółki dostępna jest na stronie internetowej LW Bogdanka SA: <https://ri.lw.com.pl/raporty-biezace/9-2023>

### Wizja

Bogdanka jest liderem efektywności w branży

górnictwej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie „zielonego ładu”.

### Misja

Bogdanka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości Spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

### W ramach prac nad Strategią określone zostały dwa podstawowe cele strategiczne:

- Utrzymanie pozycji lidera na rynku dostaw węgla energetycznego dla energetyki zawodowej w Polsce, skutecznie konkurującego z importem.
- Utrzymanie wysokiej efektywności i rentowności produkcji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych.

W oparciu o opracowane prognozy (projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030), LW Bogdanka S.A. będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 r.

### W celu realizacji wyżej wymienionych założeń, LW Bogdanka S.A. podejmie następujące działania optymalizacyjne:

- Poszerzenie obszarów działalności (dywersyfikacja) - wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego w celu podejmowania efektywnych inicjatyw poza core business,

- Wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla (węgiel koksowy – typ 35),
- Realizacja własnych programów innowacyjnych rozwiązań (techniczno-technologicznych i bezpieczeństwa pracy) pozwalających utrzymać przewagę konkurencyjną,
- Realizację kluczowych inicjatyw strategicznych zdefiniowanych dla Obszaru Wydobycie w Strategii Grupy Enea.

### Przy realizacji ww. założeń Spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie jak:

- Stabilna sprzedaż dzięki kontraktom długoterminowym z odbiorcami węgla,
- Renta geograficzna - jedyna kopalnia na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego,
- Niskie koszty wydobycia – najwyższa w branży efektywność kosztowa,
- Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kultura techniczna,
- Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
- Stały dialog ze Stroną Społeczną,
- Status Spółki giełdowej.

### Produkcja

Spółka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z złóż Ostrów oraz K-6, K-7.

Spółka przewiduje średnią produkcję w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton - w tym okresie produkowany będzie wyłącznie węgiel energetyczny.

Z kolei w latach 2026 – 2040 wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). W okresie od roku 2026 wolumen węgla koksowego waha się od 0,7 do 3,1 mln ton rocznie, z wartością przeciętną na poziomie 1,9 mln ton.

Średnia produkcja węgla ogółem w okresie do 2040 r. wynosić będzie zatem ok. 8,8 mln ton.

Za sprawą innowacyjnych w skali Polski, a powszechnym w górnictwie światowym

wybiegom ścian rzędu 6 – 7 km, Spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu. W dniu 9 listopada 2022 r. Spółka ogłosiła, iż odstępuje od wydobycia węgla typu 34 i skupia się na produkcji węgla energetycznego.

### Nakłady inwestycyjne

Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 wyniesie ok. 535 mln PLN, w latach 2026-2030 ok. 405 mln PLN, w latach 2031-2035 ok. 352 mln PLN oraz ok. 307 mln PLN w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld PLN).

### Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju (Zielona Kopalnia).

### Polityka dywidendowa

LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu jest wnioskowanie o przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF UE.



## Realizacja strategii rozwoju LW Bogdanka SA w 2022 r.

## Zasoby Operatywne (mln Mg)



## Finansowe\*

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE)



Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

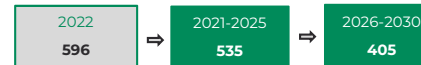


Marża EBITDA



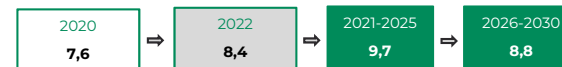
## CAPEX\*

Średnioroczne nakłady na środki trwałe w budowie [mln PLN]



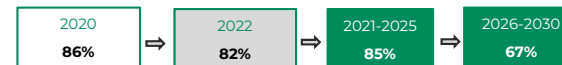
## Produkcja

Wielkość rocznej produkcji [mln Mg]

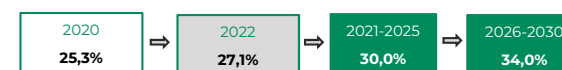


## Rynek

Wskaźnik zużycia węgla na potrzeby własne (Grupa Enea)



Udział w rynku węgla dla energetyki zawodowej



\* 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.



02

Zarząd LW Bogdanka SA



## Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA

### Skład osobowy

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z członków w liczbie od 3 do 7, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.

Obecnie Zarząd LW Bogdanka SA jest czteroosobowy.



### Okres pełnienia funkcji

### Skład osobowy

**od 1 stycznia 2022 r. do 13 marca 2022 r.**

- 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. Handlu i Inwestycji

Zmiany w składzie Zarządu:

W dniu 11 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie Powołania Pana Kasjana Wyligąły na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych od dnia 14.03.2022 r.

**od 14 marca 2022 r. do 16 września 2022 r.**

- 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. Handlu i Inwestycji
- Kasjan Wyligąły - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych

Zmiany w składzie Zarządu:

W dniu 16 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Artura Wasila ze składu Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu, Panu Arturowi Wasilewskiemu - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych do dnia powołania Prezesa Zarządu, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych.

\*Pan Adam Partyka pełnił funkcję do 23.czerwca 2022 r. a następnie od 7.lipca 2022 r.

**od 16 września 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.**

- Artur Wasilewski - p.o. Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
- Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
- Kasjan Wyligąły - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Zmiany w składzie Zarządu:

13 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Kasjana Wyligąły na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.

**od 13 stycznia 2023 r. do dnia publikacji Sprawozdania**

- Kasjan Wyligąły - 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. Handlu i Inwestycji

## Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2022 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



### **Kasjan Wyligala – Prezes Zarządu od 13 stycznia 2023 r.**

- od 14 marca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych
- od 24 czerwca 2022 r. do 13 stycznia pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

#### **Wysztalczenie**

Kasjan Wyligala w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.

#### **Doświadczenie**

Pan Kasjan Wyligala posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Pan Kasjan Wyligala związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych.

Pan Kasjan Wyligala począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM Polska Miedź S.A. na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

### **Jako Prezes Zarządu organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:**

- Przekazywania informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym
- Realizacji strategii LW „Bogdanka” S.A. i długoletnich planów Spółki oraz wdrażania zarządzania strategicznego i zarządzania projektami w Spółce
- Analiz rynkowych
- Polityki komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu
- Społecznej odpowiedzialności biznesu, projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ESG
- Działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Compliance
- Organizacji przedsiębiorstwa
- Obsługi organów Spółki
- Obsługi prawnej Spółki
- Prywatyzacji, restrukturyzacji Spółki
- Wewnętrznych przekształceń strukturalnych i własnościowych
- Działań z zakresu ochrony środowiska.
- Działań z zakresu promocji i marketingu.
- Nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych.
- Zarządzania ryzykami.
- Audytu wewnętrznego w Spółce.
- Współdziałania z członkami Zarządu Spółki w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych.

### **Jako zastępca Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych, a następnie Zastępca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju organizował i nadzorował działalność Spółki w szczególności w zakresie:**

- Przekazywania informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym
- Realizacji strategii LW „Bogdanka” S.A. i długoletnich planów Spółki oraz wdrażania zarządzania strategicznego i zarządzania projektami w Spółce
- Analiz rynkowych
- Polityki komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu
- Społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
- Działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Compliance.
- Organizacji przedsiębiorstwa
- Obsługi organów Spółki
- Obsługi prawnej Spółki
- Prywatyzacji, restrukturyzacji Spółki
- Wewnętrznych przekształceń strukturalnych i własnościowych
- Działań z zakresu ochrony środowiska.
- Działań z zakresu promocji i marketingu
- Nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych.
- Zarządzania ryzykami
- Współdziałania z członkami Zarządu Spółki w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych.

## Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2022 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



**Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych**

### Wykształcenie

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.

### Doświadczenie

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, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węgłem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od Analityka Finansowego,

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 8 października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych.

### Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych jest odpowiedzialny za:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych odpowiada za działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- zarządzania finansami Spółki,
- analiz ekonomiczno – finansowych,
- sprawozdawczości i statystyki,
- budżetowania i controllingu,
- nadzoru nad zarządzaniem wartością Spółki,
- nadzoru nad obsługą finansowo – księgową.
- nadzoru nad księgowością i rozrachunkami z kontrahentami,
- efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych,
- opracowania zasad gospodarowania krótkoterminowymi papierami wartościowymi,
- polityki kadrowej i spraw pracowniczych,
- polityki płac i ubezpieczeń,
- informatyzacji Spółki,
- inwentaryzacji i zarządzania majątkiem,
- kosztorysowania,
- planowania i monitoringu procesów – zakupy, inwestycje, logistyka.
- spraw socjalnych,
- audytu wewnętrznego w Spółce
- ochrony danych osobowych



**Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych**

### Wykształcenie

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.

### Doświadczenie

Z Lubelskim Węgłem 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 kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka S.A., od lipca 2022 r. powołany na kolejną kadencję zarządu.

### Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych jest odpowiedzialny za:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie bezpośredniego nadzoru wykonania zadań przez podległe mu komórki organizacyjne obejmujące swoim zakresem:

- Pracę komórek podlegających Dyrektorowi Technicznemu, Pełnomocnikowi Zarządu ds. Produkcji.
- Utrzymanie i rozwój zdolności produkcyjnych (zamierzenia przyszłościowe związane z rozwojem i modernizacją produkcji w Spółce).
- Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Politykę bezpieczeństwa Spółki, ochronę i bezpieczeństwo IK.
- Sprawy obronne.
- Archiwum zakładowe i kancelarię ogólną.
- Politykę administracyjno - gospodarczą.
- Współpracę z organizacjami związkowymi.

Na podstawie Uchwały Zarządu Nr 598/IX/2016 z dnia 14.06.2016r. (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych) także swoim zakresem obejmuje ochronę informacji niejawnych.

## Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2022 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



**Dariusz Dumkiewicz** - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

### Wykształcenie

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.

### Doświadczenie

Dariusz Dumkiewicz posiada wieloletnie 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 finansowych 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 SA. Od 24 czerwca 2022 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

### Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji jest odpowiedzialny za:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- Nadzoru nad pracami Działów z Pionu Dyrektora ds. Zakupów.
- Sprzedaży i ekspedycji hurtowej węgla.
- Kontroli sprzedaży węgla handlowego i kontroli jakości urobku węglowego oraz kontroli pracy zakładu przeróbki węgla.
- Prowadzenia gospodarki magazynowej węgla.
- Sprawowania nadzoru nad Działem Transportu Kolejowego.
- Planowania i realizacja inwestycji.



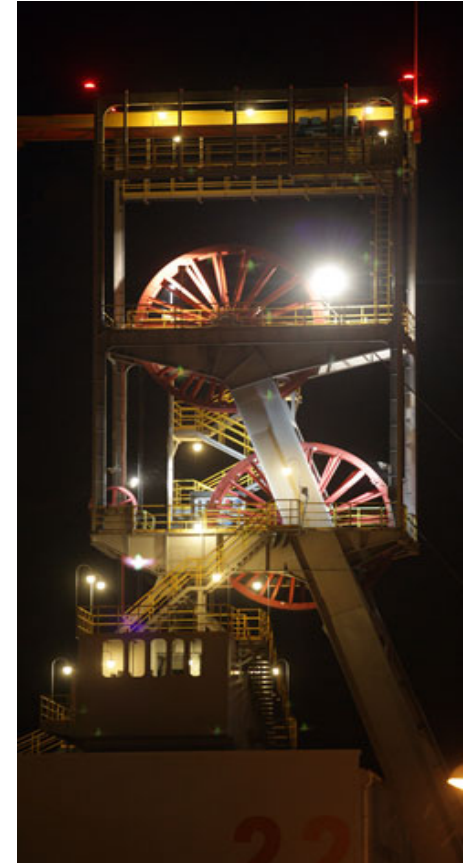
**Artur Wasil** – Prezes Zarządu (pełnił funkcję do dnia 16 września 2022 r.)

### Wykształcenie

W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek – Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza.

### Doświadczenie

Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany był od 2002 r., kiedy to podjął pracę zawodową w Lubelskim Węgla Bogdanka S.A. gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty po szyngara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter SA na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a poczynawszy 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. do 16 września 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.



## Zasady wynagradzania Członków Zarządu

### Zasady wynagradzania Członków Zarządu

W 2022 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.
- Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 października 2022 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 2022 r. z tytułu umów o pracę

W 2022 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 2022 r

W 2022 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

### Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2022 r.

Po 31 grudnia 2022 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

### 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.

W 2022 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 2022 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 2021 r.

W 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2021 r. (Uchwała nr 22 ZWZ z 23.06.2022 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 piętnastokrotności 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
- Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnastokrotności 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.

### 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 Wydobywania 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 wydobywania, jednostkowy gotówkowy koszt wydobywania, 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 GK 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.

### 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	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2021)	2022		Zmiana 2022/2021	
				Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa		
Kasjan Wyligala	14 marca – 31 grudnia	440 600,00 zł	-	-	-	-	
Adam Partyka	1 stycznia – 23 czerwca 7 lipca – 31 grudnia	487 200,00 zł	226 800,00 zł	9 100,00 zł	-	- 4,4%	
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	540 000,00 zł	243 000,00 zł	-	-	- 3,3%	
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	226 800,00 zł	-	-	- 3,3%	
Artur Wasil	1 stycznia – 16 września	443 733,33 zł	280 800,00 zł	78 000,00 zł	156 000,00 zł	2,4%	
<b>Suma wynagrodzeń</b>	-	<b>2 415 533,33 zł</b>	<b>977 400,00 zł</b>	<b>87 100,00 zł</b>	<b>156 000,00 zł</b>	<b>3 636 033,33 zł</b>	<b>11,6%</b>

\*Na przedstawione w tabelach 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, 2020 i 2021 zostało przedstawione w Sprawozdaniach o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019, 2020 i 2021 r.



Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie łączne*	2019			2020			2021			Zmiana 2021/2020			
			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
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	777 295,89 zł	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	224 280,00 zł	-	-	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	-	-	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	-	-	1 stycznia - 31 grudnia	504 000,00 zł	252 000,00 zł	-	-	756 000,00 zł	3,8%	
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	697 341,37 zł	1 stycznia - 31 grudnia	624 000,00 zł	277 680,00 zł	-	-	1 stycznia - 31 grudnia	624 000,00 zł	312 000,00 zł	-	-	936 000,00 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Suma wynagrodzeń</b>	-	<b>3 799 380,14 zł</b>	-	<b>2 172 000,00 zł</b>	<b>966 540,00 zł</b>	-	-	<b>3 138 540,00 zł</b>	<b>-17,4%</b>	-	<b>2 172 000,00 zł</b>	<b>1 086 000,00 zł</b>	-	<b>- 3 258 000,00 zł</b>	<b>3,8%</b>

## Wysokość wynagrodzeń Zarządu

Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	2022					Wynagrodzenie łączne*
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne ( premia za rok 2021)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	
Kasjan Wyligala	14 marca – 31 grudnia	100,0%	-	-	-	-	100,0%
Adam Partyka	1 stycznia – 23 czerwca 7 lipca – 31 grudnia	67,4%	31,4%	1,2%	-	-	100,0%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-	-	-	100,0%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-	-	-	100,0%
Artur Wasil	1 stycznia – 16 września	46,3%	29,3%	8,1%	16,3%	-	100,0%
<b>Suma wynagrodzeń</b>	-	<b>66,4%</b>	<b>26,9%</b>	<b>2,4%</b>	<b>4,3%</b>	-	<b>100,0%</b>

\*Na przedstawione w tabelach 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, 2020 i 2021 zostało przedstawione w Sprawozdaniach o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019, 2020 i 2021 r.



Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	2019							2020							2021						
		Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2019)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*		
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%	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%	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%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%		
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%	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Suma wynagrodzeń</b>	-	<b>100,0%</b>	-	<b>69,2%</b>	<b>30,8%</b>	-	-	<b>100,0%</b>	-	<b>66,7%</b>	<b>33,3%</b>	-	-	<b>100,0%</b>	-	<b>66,7%</b>	<b>33,3%</b>	-	-	<b>100,0%</b>		

## Wysokość wynagrodzeń Zarządu

### Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2022 r.

W 2022 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3 636,0 tys. zł, wzrost r/r o 11,6% (w 2021 r. wypłacono 3 258,0 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług.

W 2022 r. wynagrodzenie brutto wypłacone przez Spółkę prokurentom wyniosło 3 102,0 tys. zł. W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce prokurenci otrzymywali wynagrodzenie jedynie z tytułu umowy o pracę.

### Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w 2022 r.

W 2022 r. wypłacono Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 87,1 tys. zł oraz odprawy w wysokości 156,0 tys. zł.

### Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych dla Członków Zarządu w 2022 r.

W 2022 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

### Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu w 2022 r.

Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń w kwocie nieprzekraczającej 15,0 tys. zł netto w danym roku kalendarzowym. W 2022 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 2022 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.

### Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

W 2022 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2020, 2021 i 2022 r. została zobrazowana na str. 8-9 niniejszego Sprawozdania.

### Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu

W 2022 r. na podstawie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 r., w związku z wykonaniem w 2021 roku przez Zarząd Spółki celów KPI w 90%, wypłacono następujące kwoty premii rocznej - Premia za 2021 rok (wypłacona w 2022 r.) - 977,4 tys. zł, z czego poszczególni Członkowie Zarządu otrzymali odpowiednio:

- Artur Wasil – 280,8 tys. zł
- Adam Partyka – 226,8 tys. zł
- Artur Wasilewski – 243,0 tys. zł

- Dariusz Dumkiewicz – 226,8 tys. zł.

### Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których została wypłacona za 2021 rok premia uzależniona od wyników Spółki

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

- EBITDA GK Enea – (waga 20%) – realizacja 100%
- EBITDA LW Bogdanka SA – (waga 20%) – realizacja 100%
- Produkcja węgla handlowego – (waga 20%) – realizacja 100%
- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny]) – (waga 20%) – realizacja 100%
- Wykonanie prac przygotowawczych – (waga 10%) – realizacja 0%
- Podniesienie efektywności pracy dzięki przyspieszeniu transportu pracowników do ściany z wykorzystaniem przenośników taśmowych – (waga 5%) – realizacja 100%
- Utrzymanie poziomu zadłużenia – (waga 5%) – realizacja 100%

### Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 90%.

### Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2022 rok uzależnioną od wyników Spółki

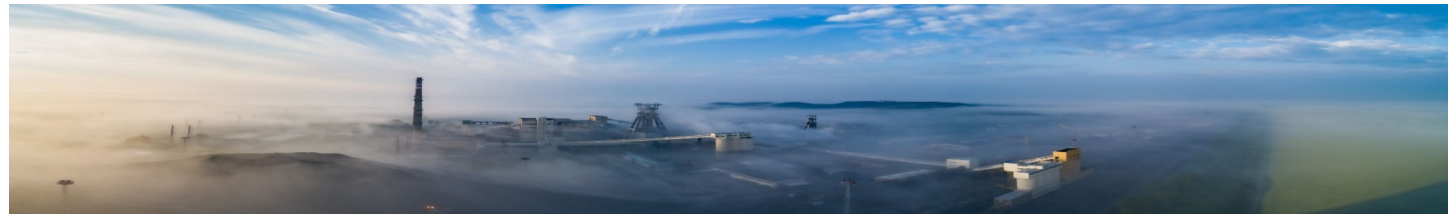
W 2022 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea – waga 10%
- EBITDA LW Bogdanka SA – waga 20%
- Produkcja węgla handlowego – waga 30%
- Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny]) – waga 15%
- Wykonanie prac przygotowawczych – waga 20%
- Opracowanie i przyjęcie Strategii ESG dla GK LW Bogdanka - waga 5%.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2022 rok. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 rok, przy wykonaniu 100% KPI może wynieść:

- dla Prezesa Zarządu – 440 600 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych – 540 000 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych – 487 200 zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji - 504 000 zł,
- dla byłego Prezesa Zarządu – 443 733 zł.

Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich- Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać 100% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.



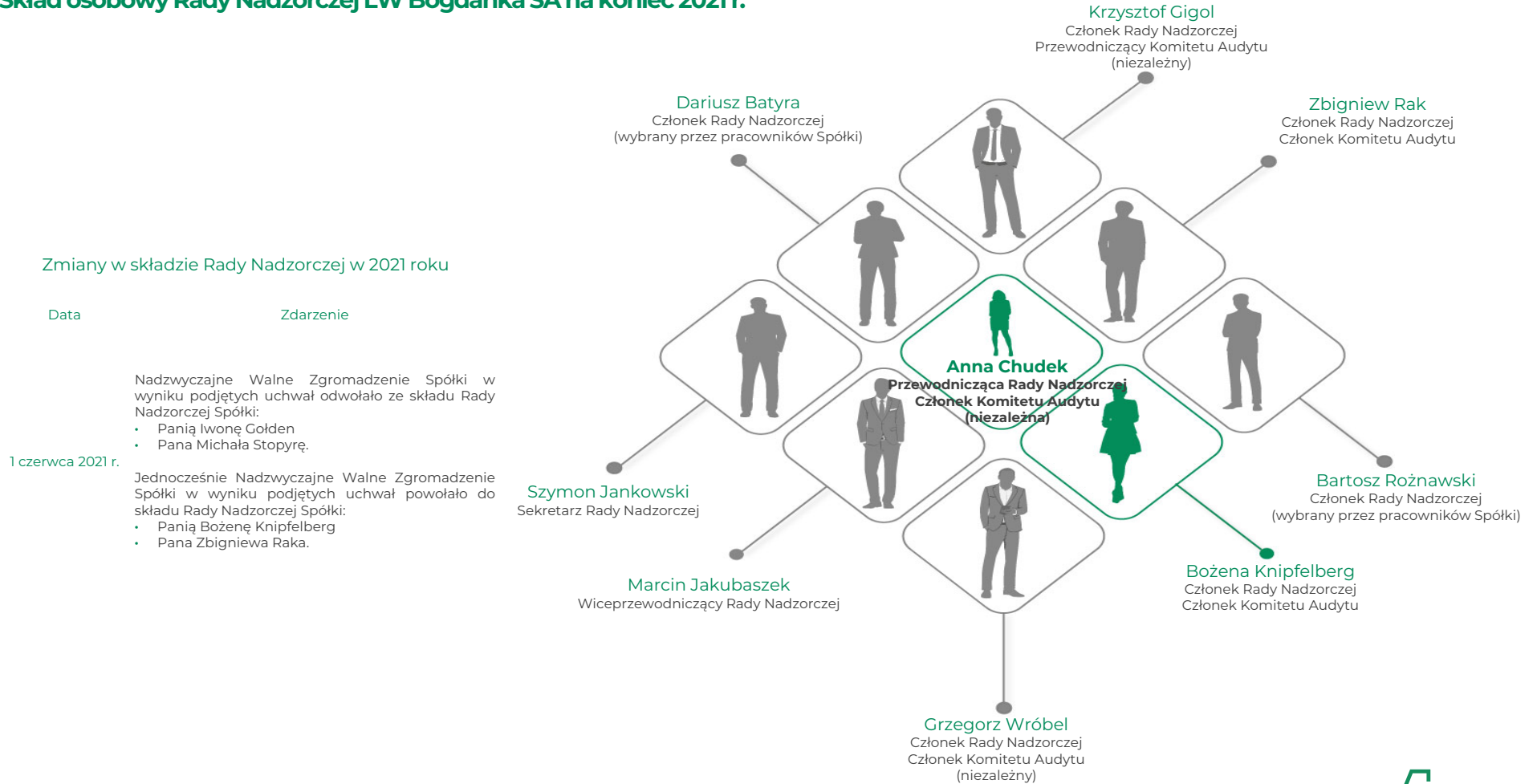


03

Rada Nadzorcza  
LW Bogdanka SA



## Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2021 r.

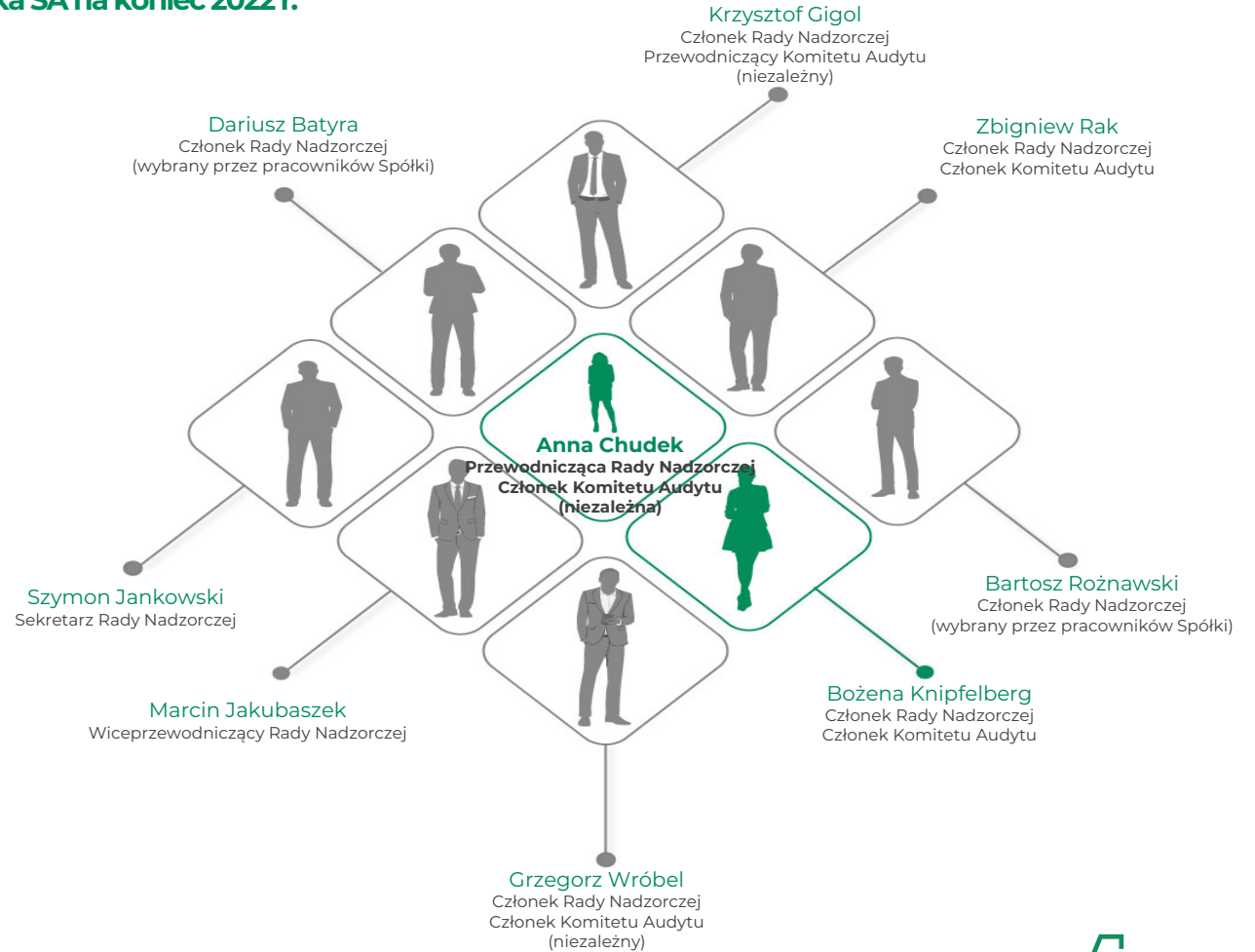


### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2021 roku

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"> <li>• Panią Iwonę Golden</li> <li>• Pana Michała Stopyrę.</li> </ul> <p>Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panią Bożenę Knipfelberg</li> <li>• Pana Zbigniewa Raka.</li> </ul>

## Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2022 r.

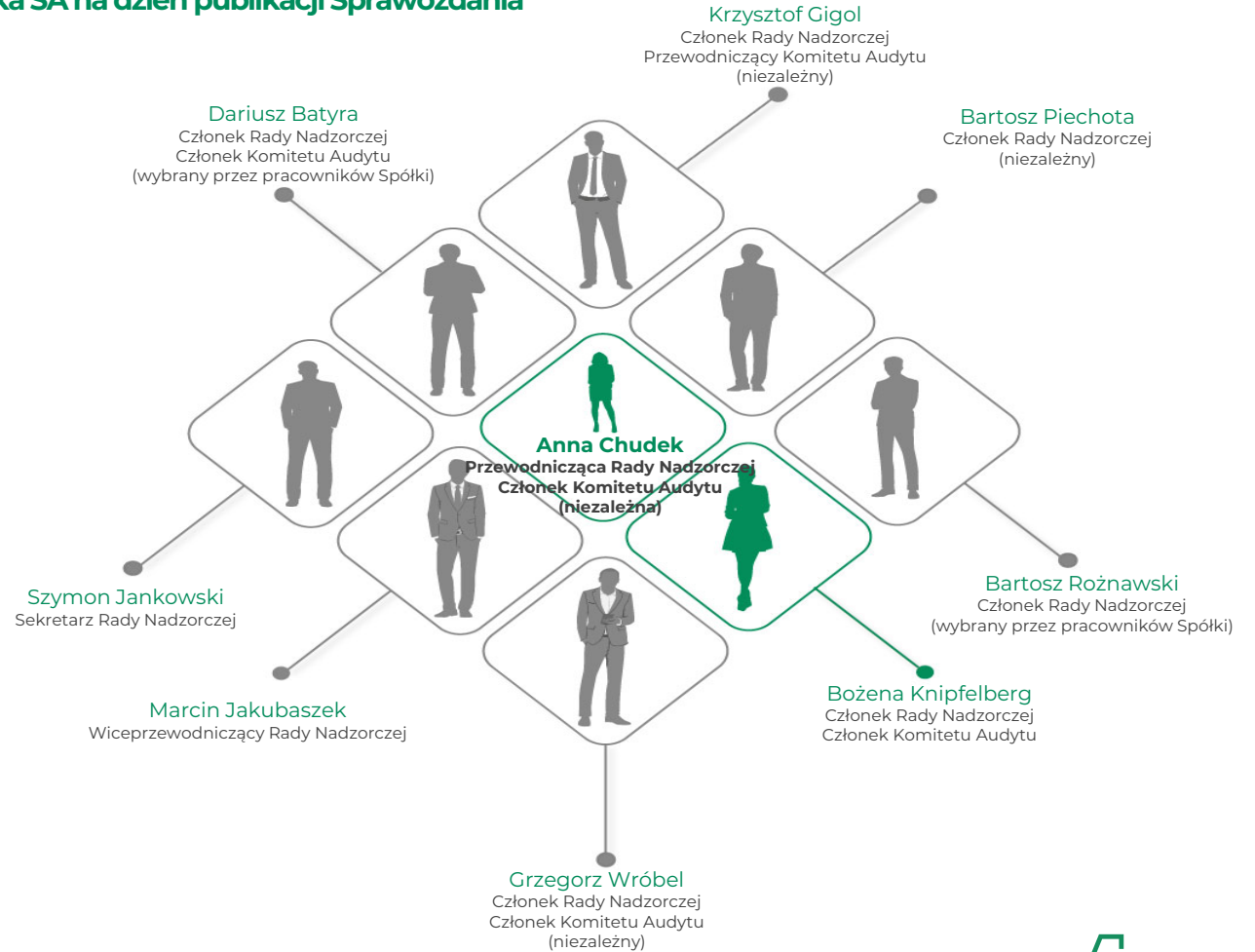
W 2022 roku nie nastąpiły Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA.



## Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na dzień publikacji Sprawozdania

### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2023 roku

Data	Zdarzenie
1 marca 2023 r.	<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pana Zbigniewa Raka.</li> </ul> <p>Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pana Bartosza Piechotę.</li> </ul>



## Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

### **Anna Chudek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny)**

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 – Członek Rady Nadzorczej**

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. Otrzymała 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 Opole, 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 - Sekretarz Rady Nadzorczej**

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 właścielski 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 funkcję 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 - Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki)**

Absolwent ZSG i TG w Ostrowie Lubelskim oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność; Podziemna Eksploatacja Złóż. W Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego.

Z LW Bogdanka SA związany od 1989 r. najpierw jako uczeń szkół górniczych, a od lipca 2001 r. do chwili obecnej jako pracownik Kopalni. W kopalni przeszedł wszystkie szczeble kariery od Stażysty w oddziale wydobywczym do Kierownika Działu Górniczego najpierw pola Nadrybie, a później pola Bogdanka. Od roku 2017 pełni funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od października 2022 r. na stanowisku Kierownika Działu Górniczego pole Nadrybie.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z wyboru pracowników.

### **Krzysztof Gigol – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)**

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.





## Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

### Marcin Tomasz Jakubaszek - Członek Rady Nadzorczej

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.



### Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki)

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 szytgar zmianowy. W latach 2010 – 2012 był zatrudniony jako szytgar oddziałowy oddziału górnictwa. W roku 2017 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górnictwa, którą pełnił do 2023 roku. Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A.

### Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

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 RC Ekoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

### Zbigniew Rak Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 1 marca 2023 r.)

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 górnictwem w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest

rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górnictwa. Współpracował również z wieloma zakładami górnictwami 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.

### Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełni funkcję od 1 marca 2023 r.)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Bartosz Piechota od sierpnia 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. Posiada tytuł zawodowy adwokata i jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidualnie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od lipca 2018 r. do czerwca 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2016 - 2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A.

## 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 przedstawicielem 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 związku z powyższym zarówno w 2020 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020), w 2021 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021), jak i 2022 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022), nie zmieniła się podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, w/w podstawa w dalszym ciągu wynosi 4 403,78 zł.

### Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2022 r.

Po 31 grudnia 2022 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

### Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2022 r.

W 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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.



Imię i Nazwisko	2019		2020		2021		2022				
	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Zmiana 2020/2019	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Zmiana 2021/2020	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodzenie łącznie [zł]	Zmiana 2022/2021
Anna Chudek	-	-	30 lipca – 31 grudnia	26 763,64 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Marcin Jakubaszek	-	-	27 sierpnia – 31 grudnia	21 990,51 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Szymon Jankowski	1 stycznia – 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia – 31 grudnia	65 727,90 zł	-7,5%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	-3,5%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Dariusz Batyra	-	-	30 lipca – 31 grudnia	26 763,64 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Krzysztof Gigol	-	-	27 sierpnia – 31 grudnia	21 990,51 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Bartosz Rożnawski	-	-	30 lipca – 31 grudnia	26 763,64 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Grzegorz Wróbel	-	-	1 października – 31 grudnia	15 853,62 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	300,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	0,0%
Zbigniew Rak	-	-	-	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	36 991,78 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414,48 zł	71,4%
Bożena Knipfelberg	-	-	-	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	0,00 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	0,00 zł	-
Iwona Golden	-	-	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	-7,5%	1 stycznia – 1 czerwca	26 598,85 zł	-59,5%	-	-	-
Nowaczyk Ewa	1 stycznia – 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964,26 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-
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	-45,1%	-	-	-	-	-	-
Antczak-Bogajczyk Izabela	25 lipca – 31 grudnia	29 812,11 zł	1 stycznia – 25 października	54 136,01 zł	81,6%	-	-	-	-	-	-
Romańczuk Mariusz	1 stycznia – 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964,26 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-
Patyra Kamil	1 stycznia – 31 grudnia	71 036,51 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964,26 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-
Krasadomski Przemysław	1 stycznia – 25 lipca	41 420,50 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Suma wynagrodzeń</b>	-	<b>497 451,67 zł</b>	-	<b>490 921,79 zł</b>	<b>-1,3%</b>	-	<b>528 806,30 zł</b>	<b>7,7%</b>	-	<b>507 315,84 zł</b>	<b>-4,1%</b>

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

### 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 2022 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 2022 r.

W 2022 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Spółce wyniosło 507,3 tys. zł, spadek r/r o 4,1% (w 2021 r. wyniosło 528,8 tys. zł).

Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2022 r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Bogdanka SA.

### Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady Nadzorczej

W 2022 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 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA.

### Wskazani przedstawiciele GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki

W związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Osobą wskazaną jako przedstawiciel GK Enea w Radzie Nadzorczej w roku 2022 była Pani Bożena Knipfelberg.



## 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** - Bartosz Rożnawski \_\_\_\_\_

**Członek Rady Nadzorczej** - Grzegorz Wróbel \_\_\_\_\_

**Członek Rady Nadzorczej** - Bożena Knipfelberg \_\_\_\_\_

**Członek Rady Nadzorczej** - Bartosz Piechota \_\_\_\_\_

Bogdanka, 29 maja 2023 r.