

Uchwała Nr 29/XII/2024
Rady Nadzorczej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

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 554/XI/2024 z dnia 20 maja 2024 r., pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, zgodnie z którym osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysk netto w kwocie 686.991.017,80 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych 80/100) podzielić w następujący sposób:

- **Kwotę 85.033.975,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, **tj. 2,50** złotych na jedną akcję.
- Pozostałą **kwotę, tj. 601.957.042,80 zł** (słownie: sześćset jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa złote 80/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w obecności 5 Członków Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w głosowaniu jawnym), stosunkiem 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Krysta _____

Sekretarz Rady Nadzorczej – Szymon Jankowski _____

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Cygan _____

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Frąc _____

Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Makiela _____