

Raport bieżący 13/2025

Data sporządzenia: 16.05.2025 r.

Temat: Zawarcie Aneksów do umów wieloletnich na dostawę węgla ze spółkami ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej „Spółka” lub „Strona”) informuje, że w dniu 16 maja 2025 r. zawarł aneksy do następujących Umów Wieloletnich:

- a) umowy nr UW/LW/01/2012 na dostawę węgla energetycznego z dnia 23 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Spółką a Enea Wytwarzanie sp. z o.o. („EW”) na okres do 31 grudnia 2036 r. („Umowa EW”); oraz
- b) umowy nr 3/W/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Spółką a Enea Elektrownia Połaniec S.A. („EEP”) na okres do 31 grudnia 2033 r. („Umowa EEP”, a łącznie z Umową EW dalej „Umowy”), (łącznie „Aneksy”).

Warunków Umowy EW dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2025 r., z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr 10/2021, 19/2021, 23/2021, 28/2021, 11/2022, 27/2022, 28/2023 oraz 3/2025 opublikowanymi odpowiednio 30.04.2021 r., 09.07.2021 r., 04.10.2021 r., 16.12.2021 r., 15.06.2022 r., 30.12.2022 r., 29.12.2023 r. oraz 22.01.2025 r.

Warunków Umowy EEP dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 r. do 2025 r., z czego ostatnie informacje o wprowadzonych do niej zmianach zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami nr 20/2021, 24/2021, 27/2021, 6/2022, 26/2022, 27/2023 oraz 3/2025 opublikowanymi odpowiednio w dniu 09.07.2021 r., 04.10.2021 r., 16.12.2021 r., 26.05.2022 r., 30.12.2022 r., 29.12.2023 r. oraz 22.01.2025 r.

Ponadto raportami nr 17/2023 oraz 6/2024, odpowiednio z dnia 17.07.2023 r. oraz z dnia 28.03.2024 r., Emitent przekazał informację o otrzymaniu od EW oraz EEP informacji o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel w latach 2023 oraz 2024.

Spółka wskazuje poniżej na kluczowe zmiany warunków komercyjnych Umów, które wynikają z Aneksów:

- 1) zwiększone zostały dostawy węgla do EW i EEP w okresie 2025 – 2026 w stosunku do dotychczasowego wolumenu o ok 9,8% wskutek wykorzystania zawartych w Umowach wolumenowych opcji dodatkowych;
- 2) w związku ze zwiększeniem dostaw, Strony ustaliły warunki cenowe dla EW i EEP obowiązujące od 01.05.2025 r.;
- 3) w związku ze zmianą cen oraz wolumenów, zmianie uległa całkowita wartość Umów:

- a) w przypadku Umowy EW wartość całej Umowy Wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036, bez możliwych zwiększeń i opcji wolumenowych wynosi szacunkowo 26 996 mln zł netto tj. o 0,7% mniej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 3/2025 z dnia 22.01.2025 r., wartość Umowy Wieloletniej bez dodatkowych opcji w latach 2025 - 2036 po zawarciu Aneksu wynosi szacunkowo 15 782 mln zł netto tj. o 1,2% mniej w stosunku do wartości dla tego okresu podanej w raporcie nr 3/2025.
- b) w przypadku Umowy EEP wartość całej Umowy Wieloletniej obowiązującej w latach 2013 – 2033, bez możliwych zwiększeń i opcji wolumenowych wynosi szacunkowo 7 679 mln zł netto tj. o 1,2% mniej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 3/2025 z dnia 22.01.2025 r., wartość Umowy Wieloletniej bez dodatkowych opcji w latach 2025 - 2033 po zawarciu Aneksu wynosi szacunkowo 3 303 mln zł netto tj. o 2,8% mniej w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 3/2025.

Pozostałe warunki Umów nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział EW i EEP w portfolio dostaw Spółki.