

Uchwała Nr 139/X/2019
Rady Nadzorczej
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok

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

§ 1

Rada Nadzorcza, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 597/IX/2019 z dnia 14 maja 2019 roku, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący podziału zysku netto za 2018 rok, zgodnie z którym osiągnięty przez Spółkę w 2018 roku zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- Kwota 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) zostanie przeznaczona na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.
- Pozostała kwota, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w obecności 8 Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym, stosunkiem 8 głosów za.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

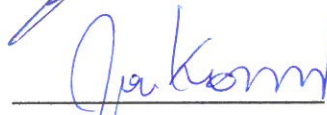
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Kowalik



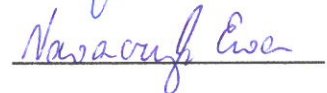
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Przemysław Krasadomski



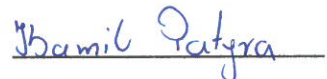
Sekretarz Rady Nadzorczej – Szymon Jankowski



Członek Rady Nadzorczej – Ewa Nowaczyk



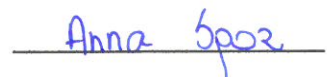
Członek Rady Nadzorczej – Kamil Patyra



Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Romańczuk



Członek Rady Nadzorczej – Anna Spoz



Członek Rady Nadzorczej – Michał Stopyra

