



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”

SPÓŁKA AKCYJNA

BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
LUBELSKIEGO WĘGLA
„BOGDANKA” S.A.
JAKO ORGANU SPÓŁKI
W ROKU 2009**

Spis treści

I. Kadencja Rady Nadzorczej	3
II. Skład osobowy Rady Nadzorczej.....	3
III. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz liczba podjętych uchwał	5
IV. Obecności członków Rady na posiedzeniach	6
V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające	6
VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę w 2009 roku	12
VII. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady	14
VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego.....	16
IX. Zmiany w składzie Zarządu Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą	18
X. Informacja o wyborze biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.	19
XI. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.....	19

I. Kadencja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza LW „Bogdanka” S.A. powoływana jest na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 do 9. Dwóch członków Rady wybieranych jest przez pracowników Spółki. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

II. Skład osobowy Rady Nadzorczej

VI Kadencja

Do dnia 15 maja 2009 roku (termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008) działała Rada Nadzorcza VI kadencji w następującym składzie.

- 1. dr Krzysztof MAŚLANKOWSKI** - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa.
- 2. Grażyna DEC** – Z - ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracownik Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie.
- 3. Jadwiga KALINOWSKA** – Sekretarz Rady Nadzorczej (wybrana przez pracowników Spółki). Główny Specjalista w Dziale Logistyki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
- 4. Adam PARTYKA** – Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki). Sztygar zmianowy urządzeń elektrycznych p/z w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
- 5. Henryk CZAPLA** – Członek Rady Nadzorczej. Pracownik PKO Bank Polski S.A. O/Puławy.

W dniu 15 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej **Pana Wiesława RÓŻYCKIEGO**.

VII Kadencja

W dniach 2 kwietnia i 7 maja w Spółce przeprowadzone zostały wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Do składu Rady Nadzorczej na VII kadencję wybrani zostali:

1. Adam Partyka - sztygar zmianowy urządzeń elektrycznych p/z w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” S.A.
2. Bogdan Kowal - nadsztygar górniczy p/z w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” S.A.

W dniu 15 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A powołało Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję obejmującą lata 2009 – 2011. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r.

Skład Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień przekazania Sprawozdania przedstawiał się następująco:

1. **dr Krzysztof MAŚLANKOWSKI** – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa,
2. **Grażyna DEC** – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracownik Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie,
3. **Bogdan KOWAL** – Sekretarz Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników). Nadsztygar górniczy p/z w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” S.A.,
4. **Adam PARTYKA** – Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki). Sztygar zmianowy urządzeń elektrycznych p/z w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” S.A.,
5. **Henryk CZAPLA** – Członek Rady Nadzorczej. Pracownik PKO Bank Polski S.A. O/Puławy,
6. **Wiesław RÓŻYCKI** – Członek Rady Nadzorczej. Właściciel firmy – Marketing, Doradztwo, Konsulting w Rzeszowie.

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz liczba podjętych uchwał

Posiedzenia Rady zwoływane były przez Przewodniczącego lub z jego upoważnienia przez Sekretarza Rady (posiedzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 r.). Na dzień 28 maja 2009 roku posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane było przez Zarząd Spółki. Termin odbycia posiedzeń był każdorazowo uzgadniany ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń w następujących terminach:

- 30 stycznia 2009 roku - podjęto 4 uchwały,
- 17 kwietnia 2009 roku - podjęto 13 uchwał,
- 15 maja 2009 roku - podjęto 2 uchwały,
- 28 maja 2009 roku - podjęto 7 uchwał,
- 23 czerwca 2009 roku - podjęto 8 uchwał,
- 10 lipca 2009 roku - podjęto 4 uchwały,
- 4 września 2009 roku - podjęto 4 uchwały,
- 16 października 2009 roku - nie podjęto uchwały,
- 5 grudnia 2009 roku - podjęto 2 uchwały,
- 18 grudnia 2009 roku - podjęto 3 uchwały.

Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie korespondencyjnym w następujących terminach:

- 16 lutego 2009 roku - podjęto 1 uchwałę,
- 27 lutego 2009 roku - podjęto 2 uchwały,
- 3 marca 2009 roku - podjęto 2 uchwały,
- 8 kwietnia 2009 roku - podjęto 1 uchwałę,
- 15 czerwca 2009 roku - podjęto 2 uchwały,
- 2 lipca 2009 roku - podjęto 1 uchwałę.

Łącznie Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w roku sprawozdawczym podjęła 56 uchwał.

IV. Obecności członków Rady na posiedzeniach

W posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu:

- 28 maja 2009 roku - nie uczestniczył Pan Bogdan Kowal,
- 23 czerwca 2009 roku - nie uczestniczyła Pani Grażyna Dec,
- 4 września 2009 roku - nie uczestniczył Pan Wiesław Różycki,
- 5 grudnia 2009 roku -nie uczestniczył Pan Adam Partyka,
- 18 grudnia 2009 roku - nie uczestniczył Pan Wiesław Różycki.

Rada Nadzorcza uznała ich nieobecności za usprawiedliwione i podjęła w tej sprawie stosowne uchwały.

W pozostałych posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Rada Nadzorcza na prośbę Ministerstwa Skarbu Państwa (pismo znak: MSP/DNWiP3/968/09 z dnia 18. 03. 2009 r.) uwzględniła w swoim planie pracy (tj. porządku obrad) w 2009 roku punkt poświęcony szczegółowemu nadzorowi nad procesami restrukturyzacji oraz sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco śledziła i analizowała proces Pierwszej Oferty Publicznej (IPO) Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Rada Nadzorcza monitorowała prace Komitetu Audytu, powołanego Uchwałą nr 241/VI/2008 z dnia 6 grudnia 2008 roku w związku z § 33 ust. 4. Statutu Spółki. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej jeden powinien być członkiem niezależnym z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, a co najmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli

wewnętrznej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi Sprawozdania finansowe Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
- współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji, co do wyboru biegłych rewidentów,
- omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania,
- przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami, co do konieczności podjęcia określonych działań.

Od dnia 6 grudnia 2008 r. do dnia 28 maja 2009 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie osobowym:

1. Adam Partyka,
2. Henryk Czapla,
3. Jadwiga Kalinowska.

W dniu 13 lutego 2009 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, na którym wybrano:

1. Przewodniczącego – Henryka Czapłę,
2. Sekretarza – Jadwigę Kalinowską.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 kwietnia 2009 r. Pani Jadwiga Kalinowska i Pan Henryk Czapla przedstawili Protokół z prac Komitetu Audytu. Przedmiotem protokołu była kontrola działalności usługowej i ocena wyników finansowych za dwa miesiące 2009 roku w porównaniu do roku 2008.

W związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej i powołaniem nowego składu, Rada Nadzorcza VII kadencji Uchwałą nr 4/VII/2009 z dnia 28 maja 2009 roku powołała Komitet Audytu w następującym składzie osobowym:

1. Grażyna Dec,
2. Henryk Czapla,
3. Adam Partyka.

Komitet w dniu 29 czerwca na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wybierając:

1. Przewodniczącego - Henryka Czapłę,

2. Sekretarza - Adama Partykę.

Oprócz obowiązków nałożonych przez Regulamin Rady Nadzorczej, Komitet wyznaczył następujące cele i zadania:

- analiza systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce,
- analiza ryzyk, przygotowanie macierzy ryzyk i kontroli,
- ocena i zapoznanie się z wynikami pracy „Zespołu Antykryzysowego”,
- bieżąca ocena działalności Spółki na podstawie informacji działu planowania i budżetowania,
- przegląd umów cywilno-prawnych stanowiących znaczny udział w kosztach Spółki oraz określenie przez Zarząd ryzyk z kontrahentami dot. ww. umów,
- zapoznanie się z przeprowadzoną kontrolą zewnętrzną w Spółce oraz ocena realizacji przez Zarząd ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

W ocenie Członków Komitetu realizacja wyżej wymienionych celów i zadań przyczyni się do wzrostu efektywności zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa, co w konsekwencji będzie skutkowało podniesieniem wartości Spółki.

W dniu 4 września 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 25/VII/2009 w sprawie: przyjęcia harmonogramu prac Komitetu Audytu. Harmonogram, o którym mowa wyżej zawarty jest w protokole nr 1/2009 Komitetu Audytu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 18 grudnia 2009 r. Prezes Zarządu przedstawił polecenie nr 33/2009 w sprawie przygotowania Spółki do wprowadzenia w jej strukturze komórki audytu. W związku z tym zamiarem powołana została komisja w składzie:

1. Krystyna Borkowska,
2. Grzegorz Gawroński,
3. Stanisław Pasikowski,
4. Agnieszka Stolarczyk.

Zadaniem komisji jest:

- usystematyzowanie podstaw prawnych utworzenia komórki Audytu Wewnętrznego w Spółce będącej w obrocie publicznym na Giełdzie Papierów Wartościowych w aspekcie dobrych praktyk (Corporate Governance),
- przeprowadzenie analizy praktyk stosowanych przez spółki giełdowe w zakresie funkcjonowania Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego,

- ocena dotychczas obowiązującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i optymalizacji ryzyk oraz w razie potrzeby rekomendowanie wykonywania analizy przez podmiot zewnętrzny,
- organizacja szkolenia tematycznego nt. Audytu Wewnętrznego dla Zarządu Spółki oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzenie systemu kontroli i audytu w Spółce.

Ponadto Rada Nadzorcza na kolejnych posiedzeniach w 2009 roku omawiała, analizowała i opiniowała m. in. następujące sprawy:

- bieżącą sytuację w Spółce w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych, finansowych i społecznych,
- wykonywanie zadań rzeczowych i finansowych Spółki,
- Plan Techniczno – Ekonomiczny Spółki, jego korektę i realizację,
- informacje Zarządu nt. aktualnej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki i podjętych działaniach restrukturyzacyjnych,
- sprawy kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia,
- zmiany regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa oraz schematu organizacyjnego Spółki,
- zmiany w Statucie Spółki oraz jego tekst jednolity,
- zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- Regulamin wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej przez pracowników,
- zarządzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na okres kadencji VII obejmującej lata 2009-2011, informacje z przebiegu wyborów,
- powołanie Głównej Komisji Wyborczej,
- informacje nt. stanu realizacji prac oraz harmonogramu przeprowadzenia oferty publicznej LW „Bogdanka” S.A. oraz działań związanych z przygotowaniem kierunków docelowej strategii Spółki,
- informację Zarządu w sprawie realizacji umowy sponsoringowej z Górnikiem Łęczna S.A. i podjętych działaniach w ramach nadzoru właścicielskiego,
- rozszerzenie zakresu usług objętych umową z firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.,

- ograniczenie zakresu usług wynikających z umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki zawartej z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o.,
- prezentację oszacowania wartości Spółki na potrzeby Pierwszej Oferty Publicznej,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
- wniosek do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
- podział zysku netto za 2008 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2008,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
- opinie i raporty z badania sprawozdań finansowych Spółki za 2008 rok sporządzone przez audytora,
- decyzję Zarządu w sprawie kontynuowania przez Spółkę działalności sponsoringowej oraz przyjęcia "Planu prowadzenia działalności sponsoringowej LW Bogdanka S.A. w roku 2009",
- prezentację wstępnej koncepcji zgazowania węgla w ZA Puławy,
- wybór składu Rady Nadzorczej,
- powołanie oraz harmonogram prac Komitetu Audytu,
- przedział ceny emisyjnej akcji serii C,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008,
- wnioski Prezesa Zarządu w sprawie przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu za rok obrotowy 2008,
- wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a twórcami wynalazku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie przez Spółkę z wynalazku,

- wybór audytora na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2009 rok oraz dokonania przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku,
- zgodę na zawarcie umowy darowizny z Gminą Łęczna,
- omówienie wyników Spółki za I półrocze 2009 r. – raport okresowy,
- informację Zarządu nt. odpowiedzi Spółki na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 765.000 akcji Zakładu Ceramiki Budowlanej Markowicze S.A.,
- informację Zarządu nt. strategii wycofania się Spółki z udziału kapitałowego w Górniku Łęczna S.A. w związku z Zarządzeniem nr 5 MSP z dnia 13 lutego 2009 r.,
- informację Zarządu nt. kontroli wewnętrznych przeprowadzonych i planowanych 2009 r.,
- informację Zarządu nt. kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne w 2009 roku,
- informację Zarządu nt. przekazanych przez Spółkę darowizn oraz wydatków sponsorsko – reklamowych,
- informację na temat ryzyk związanych z realizacją umów cywilno – prawnych stanowiących znaczny udział w kosztach Spółki,
- informację nt. zaangażowania LW Bogdanka S.A. w działalność GKS Górnik Łęczna i Górnik Łęczna S.A. - Strategia wycofania się Spółki z udziału kapitałowego w Górniku Łęczna S.A. w związku z Zarządzeniem nr 5 MSP z dnia 13 lutego 2009 r.,
- analizę wartości Spółki za okres 25.06.2009 r. – 12.11.2009 r.,
- zgodę na zawarcie umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
- zakup działki gruntowej nr 258/20 o pow. 17,9100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Puchaczów,
- informację Zarządu nt. podjętych działań dotyczących dostosowania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Spółki w zakresie pracy Działu kontroli Wewnętrznej do kompetencji i zadań Komitetu Audytu oraz wstępna propozycja zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
- kwartalne informacje o Spółce kierowane do Ministerstwa Skarbu Państwa.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę w 2009 roku

Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	w sprawie:
30.01.2009	244/VI/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR i MSSF
	245/VI/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki
	246/VI/2009	zaopiniowania Planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2009 rok
	247/VI/2009	wyrażenia zgody na zawarcie aneksu z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.
16.02.2009 Kor.	248/VI/2009	uchwalenia Regulaminu wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej przez pracowników
27.02.2009 Kor.	249/VI/2009	zarządzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na okres kadencji VII obejmującej lata 2009-2011
27.02.2009 Kor.	250/VI/2009	powołania Głównej Komisji Wyborczej
03.03.2009 Kor.	251/VI/2009	rozszerzenia zakresu usług objętych umową z firmą PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.
03.03.2009 Kor.	252/VI/2009	ograniczenia zakresu usług wynikających z umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki zawartej z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
08.04.200 Kor.	253/VI/2009	zarządzenia ponownych wyborów członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki na okres VII kadencji obejmującej lata 2009-2011
17.04.2009	254/VI/2009	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
	255/VI/2009	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
	256/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
	257/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
	258/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
	259/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
	260/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
	261/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
	262/VI/2009	wniosku do ZWZ o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
	263/VI/2009	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2008 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych
	264/VI/2009	przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2008
265/VI/2009	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych	
266/VI/2009	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki	
15.05.2009	267/VI/2009	zaopiniowania decyzji Zarządu w sprawie kontynuowania przez Spółkę działalności sponsoringowej oraz przyjęcia "Planu prowadzenia działalności sponsoringowej LW Bogdanka S.A. w roku 2009"
	268/VI/2009	korekty planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2009 r.

28.05.2009	1/VII/2009	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	2/VII/2009	wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	3/VII/2009	wyboru Sekretarza Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	4/VII/2009	powołania Komitetu Audytu
	5/VII/2009	ustalenia przedziału ceny emisyjnej akcji serii C
	6/VII/2009	wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną
	7/VII/2009	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
15.06.2009 Kor.	8/VII/2009	określenia kryteriów wyboru oraz sposobu oceny biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz dokonania przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku
15.06.2009 Kor.	9/VII/2009	ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009 sporządzonych zgodnie z MSR oraz dokonanie przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku
23.06.2009	10/VII/2009	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
	11/VII/2009	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
	12/VII/2009	przyznania nagrody rocznej Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych za rok obrotowy 2008
	13/VII/2009	przyznania nagrody rocznej Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki za rok obrotowy 2008
	14/VII/2009	przyznania nagrody rocznej Członkowi Zarządu wybieranemu przez pracowników za rok obrotowy 2008
	15/VII/2009	przyznania nagrody rocznej Głównemu Księgowemu za rok obrotowy 2008
	16/VII/2009	wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a twórcami wynalazku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie przez Spółkę z wynalazku
17/VII/2009	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej	
02.07.2009 Kor.	18/VII/2009	upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009 oraz przegląd ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku
10.07.2009	19/VII/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki
	20/VII/2009	zaopiniowania zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
	21/VII/2009	zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki
	22/VII/2009	wyboru audytora na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2009 rok oraz dokonania przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku
04.09.2009	23/VII/2009	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
	24/VII/2009	wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Łączna
	25/VII/2009	przyjęcia harmonogramu prac Komitetu Audytu
	26/VII/2009	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
16.10.2009	Brak uchwał	
05.12.2009	27/VII/2009	zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki
	28/VII/2009	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
	29/VII/2009	wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Samodzielnym Publicznym

18.12.2009		Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
	30/VII/2009	zakupu działki gruntowej nr 258/20 o pow. 17,9100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Puchaczów
	31/VII/2009	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej

VII. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady

W 2009 roku odbyły się cztery Walne Zgromadzenia Spółki:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniach 16 grudnia 2008 r. (Rep. A Nr 5513/2008) i 15 stycznia 2009 r. (Rep. A Nr 222/2009) odbyte w siedzibie Spółki, w Bogdance.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki, w Bogdance (Rep. A Nr 597/2009).
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki, w Bogdance (Rep. A Nr 2234/2009).
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 sierpnia 2009 r., odbyte w siedzibie Spółki, w Bogdance (Rep. A Nr 3897/2009).

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki obowiązującym w roku sprawozdawczym, każdorazowo opiniowała wnioski kierowane przez Zarząd Spółki do Walnego Zgromadzenia:

- sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku,
- zmiana § 53 ust. 1 Statutu Spółki,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008,
- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008,
- udzielenie Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
- podział zysku netto za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,

- zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008,
- zmian Statutu Spółki w § 44, § 46, § 50, § 60,
- zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki w §2, § 4, § 5, § 8, § 13, § 15.

Na wyżej wymienionych Walnych Zgromadzeniach nie zostały podjęte uchwały odnoszące się do działalności Rady Nadzorczej.

W 2009 roku Rada Nadzorcza monitorowała wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Spółce, która wykonała wskaźnik przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń na poziomie 14,55%, to jest wyższym od ustalonego (na poziomie 8,00%) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1339) na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń ... (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami).

Powyższy wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uwzględnia wypłatę jednorazowej nagrody wynikającej z realizacji „Programu motywacyjnego” podpisanego 27 listopada 2008 roku. Program ten przewidywał między innymi po upublicznieniu Spółki na WGPW w terminie 3 miesięcy od pierwszego notowania PDA na rynku podstawowym wypłatę dodatkowych nagród pracownikom Spółki w wysokości 36 mln zł (wraz z obowiązującymi narzutami). Wypłata we wrześniu 2009 roku uprawnionym pracownikom Spółki tej nagrody spowodowała wzrost średniej płacy w skali roku o 666,58 zł. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia bez uwzględnienia tej nagrody wyniósł 3,34%, a średnie wynagrodzenie osiągnęło poziom 6.146,10 zł.

Zrealizowany wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do poziomu 6812,10 zł - zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o negocjacyjnym systemie (bez wypłat z zysku) na poziomie 114,55 % wynikał z przyjętych wcześniej zobowiązań wobec pracowników („Program motywacyjny”), oraz uwzględniał sytuację rynkową i możliwości finansowe Spółki. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń nie wpłynął na pogorszenie się rentowności ekonomicznej, efektywności gospodarowania, ani też na ograniczenie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Wypłacona nagroda była jednorazowym wydatkiem, niepowodującym skutków finansowych na przyszłość, a bazą do ewentualnych wzrostów średnich płac będzie wynagrodzenie na poziomie 6.146,10 zł.

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza terminowo realizowała obowiązki sprawozdawcze wobec Skarbu Państwa przekazując „Kwartalną Informację o Spółce” oraz Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F – 01.

Na przestrzeni 2009 roku Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

VIII. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. realizuje „Strategię rozwoju na lata 2007-2015 w oparciu o rozbudowę pola Stefanów”, której głównym elementem jest podwojenie zdolności produkcyjnych zakładu górniczego poprzez rozbudowę Pola Stefanów. Jednym z głównych założeń Strategii było pozyskanie środków na realizację inwestycji z emisji akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co miało miejsce w czerwcu 2009 roku.

Celem strategicznym rozwoju LW „Bogdanka” S.A. jest budowanie oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez:

- a) uzyskanie dostępu do nowych zasobów oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów,
- b) utrzymanie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej, na obszarze wschodniej Polski,
- c) wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w wyniku obniżania kosztów jednostkowych wydobycia i produkcji.

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Spółkę to:

- a) podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
- b) poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
- c) zapewnienie samowystarczalności LW „Bogdanka” S.A. w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
- d) działania z zakresu ochrony środowiska.

„Strategia rozwoju Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na lata 2007-2015 w oparciu o rozbudowę pola Stefanów” została przyjęta przez Zarząd uchwałą Nr 460/VI/2007 z dnia 25 października 2007 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą nr

152/VI/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.

W lutym 2008 r. oraz we wrześniu 2008 przyjęto aneksy do „Strategii rozwoju...”. W przypadku obu powyższych zmian Strategii główne jej założenia pozostały bez zmian, w szczególności realizacja zakresu zadań inwestycyjnych, dzięki którym planowane jest dwukrotne zwiększenie wydobycia węgla kamiennego już w roku 2014. Zmianie nie uległy także założenia dot. wydobycia węgla w poszczególnych latach 2008 – 2014.

W 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące decyzje związane z realizacją Strategii, a w szczególności z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

1. Uchwała Nr 244/VI/2009 Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2008 r.,
2. Uchwała Nr 5/VII/2009 Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia przedziału ceny emisyjnej akcji serii C,
3. Uchwała Nr 6/VII/2009 Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną – podjęta przez Radę na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 2 pkt 3) Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w 2009 r. realizowała strategię marketingową opisaną dokumentem pt. „Program Komunikacji Marketingowej dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 2008÷2010” zatwierdzonym i przyjętym do realizacji uchwałą Rady Nadzorczej nr 220/VI/2008 z dnia 03.10.2008 r.

Celem tej strategii jest zapewnienie:

- realizacji misji Spółki i budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w otoczeniu, wysokiej pozycji rynkowej marek będących własnością Spółki, tj. marki korporacyjnej „Bogdanka” oraz marki towarzyszącej EkoKLINKIER,
- realizacji podstawowych założeń sprzedaży produktów Spółki na rynku stałych paliw energetycznych oraz materiałów budowlanych.

Stosownie do Zarządzenia Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Uchwałę Zarządu nr 503/VI/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie kontynuowania przez Spółkę działalności sponsoringowej oraz zatwierdziła "Plan prowadzenia działalności sponsoringowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w roku 2009" Uchwałą Nr 267/VI/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.

Plan działalności sponsoringowej jest dokumentem szczegółowym wyznaczającym kierunki sponsoringu w roku 2009, zgodnie z kierunkami wszystkich działań marketingowych prowadzonych w Spółce zgodnie ze strategią marketingową określoną w Programie Komunikacji Marketingowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 2008÷2010.

W ciągu roku sprawozdawczego w Spółce nie zachodziła potrzeba realizacji programu naprawczego.

IX. Zmiany w składzie Zarządu Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą

W roku 2009 trwała VI kadencja Zarządu Spółki, rozpoczęta w roku 2007. Mandaty Członków Zarządu wygasną w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009.

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Zarząd działał w następującym składzie:

1. Mirosław TARAS - Prezes Zarządu,
2. Zbigniew STOPA - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych,
3. Waldemar BERNACIAK - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,
4. Krystyna BORKOWSKA- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
Główny Księgowy,

5. Janusz CHMIELEWSKI - Członek Zarządu wybrany przez pracowników, Naczelnny Inżynier - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

X. Informacja o wyborze biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

W celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2009 rok, Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu konkursu ofert - dokonała wyboru audytora – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, oddział w Katowicach: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 46, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144 od 1995 roku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655.

Ww. firma audytorska została wybrana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/VII/2009 z dnia 10.07.2009 roku do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2009 rok sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz dokonania przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku oraz do sporządzenia pisemnych opinii i raportów, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Innych ekspertyz w roku 2009 nie zlecono.

XI. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki.

Analiza przedkładanych dokumentów oraz bieżące śledzenie wyników ekonomicznych i finansowych Spółki pozwalają stwierdzić, że Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. pomimo występującego w roku 2009 kryzysu na rynku węgla kamiennego, zawarła umowy handlowe na cały wolumen produkcji węgla przewidziany do wydobycia w roku 2010.

Uzyskane przez Spółkę wyniki w 2009 roku w odniesieniu do wyników nie tylko branży, ale także najlepszych polskich przedsiębiorstw, plasują ją w czołówce najefektywniejszych podmiotów gospodarczych.

Na dzień 31.12.2009 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 730 517 tys. zł. a wartość księgowa jednej akcji 50,88 zł.

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 **Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tego sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance:

1. **Krzysztof Maślankowski** Przewodniczący Rady

2. **Grażyna Dec** Z-ca Przew. Rady

3. **Bogdan Kowal** Sekretarz Rady

4. **Henryk Czapla** Członek Rady

5. **Adam Partyka** Członek Rady

6. **Wiesław Różycki** Członek Rady



Bogdanka, 22 kwietnia 2010 r.