



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 26.04.2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 51 919

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje: - Panią Annę Chudek, - Pana Szymona Jankowskiego, - Pana Krzysztofa Gigola, - Pana Piotra Bresia, - Pana Kamila Szafrąńskiego, - Pana Bartosza Piechotę, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje: - Pana Bartosza Krystę, - Pana Szymona Jankowskiego, - Pana Sławomira Krenczyka, - Panią Magdalenę Makiełę, - Pana Daniela Frąca, - Pana Pawła Cygana do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. § 1 Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 5 porządku obrad, do dnia 26 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna” stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 1. W dokumencie pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna” stanowiącym załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, dokonuje się następujących zmian: a) w Rozdziale 4, § 3 ust. 4 otrzymuje	Za

brzmienie: „4. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje: a) osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży, b) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, c) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, d) realizację strategii lub planu restrukturyzacji, e) osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, f) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, g) zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, h) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.” b) w Rozdziale 4, § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 3- 5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że łączny czas pełnienia funkcji w Spółce lub funkcji w organie zarządzającym spółki w Grupie Kapitałowej ENEA w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.” 2. Tekst jednolity dokumentu „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna ”, uwzględniający zmianę o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna („Spółka”), uchwala co następuje: § 1 1. W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.10.2019 r. („Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń”) dokonuje się następujących zmian : a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: a) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, b) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, c) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, d) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, e) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, f) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, g) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, h) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.” b) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci: a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, b) realizacji obowiązków o których mowa w art.17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” c) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1- 4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że łączny czas pełnienia funkcji w Spółce lub funkcji w organie zarządzającym spółki w Grupie Kapitałowej ENEA w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.” 2. Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń pozostają bez zmian. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za

