



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2019**

Spis treści

I. Kadencja i skład osobowy Rady Nadzorczej	3
II. Posiedzenia, istotne sprawy oraz liczba uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą	4
III. Informacja o działalności Komitetów Rady Nadzorczej	9
IV. Skład Zarządu Spółki	11
V. Informacja o wyborze biegłego rewidenta	13
VI. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz compliance	14
VII. Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019	24
VIII. Współpraca Zarządu ze związkami zawodowymi	25
IX. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki	26

I. Kadencja i skład osobowy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „RN”, „Rada”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (dalej LWB S.A., LW Bogdanka S.A., Spółka) we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 do 9. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie oraz zgodnie z treścią obowiązującego Statutu Spółki, jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Minister Energii. Na dzień 29 maja 2020 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będzie podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Po przyjętej zmianie członka Rady Nadzorczej powoływanego dotychczas przez Ministra Energii będzie powoływał Minister Aktywów Państwowych. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.,
- Regulaminu Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza w swoich działaniach kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, w tym „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, które przyznaje jej Statut Spółki oraz Regulamin RN.

W 2019 r. działała Rada Nadzorcza X kadencji.

Do dnia 25 lipca 2019 r. działała Rada Nadzorcza w składzie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mirosław Kowalik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Przemysław Krasadomski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Szymon Jankowski | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Ewa Nowaczyk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Kamil Patyra | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Mariusz Romańczuk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Anna Spoz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Michał Stopyra | - Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 25 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Przemysława Krasadomskiego ze składu Rady Nadzorczej LWB S.A. następnie powołało panią Izabelę Antczak – Bogajczyk do składu Rady Nadzorczej LWB S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mirosław Kowalik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Izabela Antczak-Bogajczyk | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 3. Szymon Jankowski | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Ewa Nowaczyk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Kamil Patyra | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Mariusz Romańczuk | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Anna Spoz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Michał Stopyra | - Członek Rady Nadzorczej |

Pani Anna Spoz i Pan Michał Stopyra spełniają kryteria niezależności w rozumieniu § 15 ust. 1 Statutu Spółki.

II. Posiedzenia, istotne sprawy oraz liczba uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2019 r. zwoływane były przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Termin odbycia posiedzenia był każdorazowo uzgadniany ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń, ponadto podejmowała uchwały poza posiedzeniem (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Łącznie Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w roku sprawozdawczym podjęła 65 uchwał.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 lipca 2019 r. nie uczestniczył Pan Przemysław Krasadomski – Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. W pozostałych posiedzeniach brali udział wszyscy członkowie Rady.

Na posiedzeniach w 2019 r. Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami, których przedmiotem były m.in.:

- bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa i społeczna w Spółce i Grupie Kapitałowej LWB;
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- zmiany w składzie Komitetu Audytu;
- analiza wykonania Celów Zarządczych za lata 2017 i 2018 przez Członków Zarządu LW „Bogdanka” S.A. i ustalenie wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dla Członków Zarządu Spółki;
- zatwierdzenie Planu Techniczno – Ekonomicznego Spółki na 2019 r.;
- informacja Zarządu na temat kosztów poniesionych przez Spółkę i jej spółki zależne w 2019 r. dotyczących kosztów funkcjonowania spółek oraz kosztów związanych z zarządzaniem spółkami GK LW „Bogdanka”;
- informacja na temat kosztów poniesionych przez Spółkę, wynikających z zawartych Umów o Świadczenie Usług Zarządzania z Członkami Zarządu Spółki;
- informacja Zarządu na temat statusu audytu technicznego oraz harmonogramu działań, mających na celu poprawę wydajności i efektywności wydobywania, w szczególności poprzez zmianę proporcji wydobywania strugowego na kombajnowe oraz poprawę planowania;
- informacja Zarządu na temat umów zawieranych przez LW Bogdanka S.A. z Korporacją Gwarecką S.A.;
- informacja Zarządu na temat analizy zmian w ZUZP oraz skutków finansowych (oszczędności) wynikających z ich wdrożenia;
- informacja Zarządu na temat opłacalności korzystania z usług zewnętrznych w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego oraz analizy alternatywnych scenariuszy organizacji pracy w dni wolne;
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok sporządzone przez audytora;
- sprawozdania finansowe Spółki oraz GK za 2018 rok;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz GK za 2018 rok;
- postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu LWB S.A.;
- określenie Celów Zarządczych (KPI) na rok 2019 dla Członków Zarządu Spółki;
- informacja na temat realizacji Strategii Działalności Sponsoringowej dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.- oraz udzielonych darowizn przez Spółkę i jej spółki zależne w 2019 r.;
- informacja na temat zmian zapisów w aktach wewnętrznych regulujących proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników;
- podział zysku netto za 2018 rok;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok;
- sprawy będące przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.;
- powołanie członków Zarządu LWB S.A. na kolejną kadencję;
- informacja na temat usług doradztwa biznesowego i usług prawnych w 2018 r. i pierwszej połowy 2019 r.
- upoważnienie Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki aneksów do umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu;
- wyniki kontroli procesu ponownego zatrudnienia w Spółce pracowników, którzy skorzystali z programu PDO;
- wyniki audytów przeprowadzonych przez Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2018 r. i plan audytów na 2019 r.;
- zgoda na zawarcie przez Spółkę umów o świadczenie usług prawnych;
- informacja na temat sposobu realizacji w Spółce wymogów związanych z cyberbezpieczeństwem;
- informacja na temat umocowania w strukturze Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz sposobu realizacji w Spółce wymogów związanych z RODO;
- informacja na temat zasadności i kosztów uzyskania przez Spółkę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia do klauzuli „tajne”;
- akceptacja / brak akceptacji realizacji wybranych celów zarządczych (KPI) wyznaczonych na 2019 r. dla Członków Zarządu;
- zgoda na zawarcie umowy darowizny z Fundacją „Solidarni Górnicy”;
- zasady funkcjonowania Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej i jego funkcjonalnej niezależności;
- informacja na temat podejmowanych przez Spółkę działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej;
- zgoda na zawarcie Aneksu do Umowy Sponsoringowej z Górnikiem Łęczna S.A.;
- zgoda na zawarcie Aneksów do Umów Wieloletnich z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A.;
- wyniki technicznego audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez AGH.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w 2019 r.:

Nr Protokołu	Data posiedzenia	Nr Uchwały	W sprawie
21/X/2019	29.01.2019 r.	118/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Szlagi za rok obrotowy 2017
		119/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Sławomira Karlikowskiego za rok obrotowy 2017
		120/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Marcina Kapkowskiego za rok obrotowy 2017
		121/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Adama Partyki za rok obrotowy 2017
		122/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Stanisława Misterka za rok obrotowy 2017
22/X/2019	01.03.2019 r.	123/X/2019	zatwierdzenia Planu Techniczno-Ekonomicznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na 2019 r. jako prowizorium

23/X/2019	20.03.2019 r.	124/X/2019	oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2018
		125/X/2019	oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel "Bogdanka" za rok obrotowy 2018
		126/X/2019	oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel "Bogdanka" za 2018 rok
24/X/2019	17.04.2019 r.	127/X/2019	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie Spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego
		128/X/2019	powołania Komisji do weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w Zarządzie Spółki
		129/X/2019	określenia Celów Zarządczych (KPI) na rok 2019 dla Prezesa Zarządu - Pana Artura Wasila
		130/X/2019	określenia Celów Zarządczych (KPI) na rok 2019 dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych - Pana Adama Partyki
		131/X/2019	określenia Celów Zarządczych (KPI) na rok 2019 dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych - Pana Artura Wasilewskiego
		132/X/2019	określenia Celów Zarządczych (KPI) na rok 2019 dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju - Pana Dariusza Dumkiewicza
25/X/2019	09.05.2019 r.	133/X/2019	przyjęcia Protokołu Komisji powołanej do weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		134/X/2019	dopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno- Finansowych, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji, których zgłoszenie zostało złożone w wyznaczonym terminie i spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym
		135/X/2019	zatwierdzenia zestawu pytań kwalifikacyjnych dla kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		136/X/2019	zatwierdzenia zestawu pytań kwalifikacyjnych dla kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		137/X/2019	zatwierdzenia zestawu pytań kwalifikacyjnych dla kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		138/X/2019	zatwierdzenia zestawu pytań kwalifikacyjnych dla kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

26/X/2019	15.05.2019 r.	139/X/2019	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok
		140/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		141/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		142/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		143/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Dumkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		144/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		145/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		146/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		147/X/2019	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Misterkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
		148/X/2019	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018
		149/X/2019	zaopiniowania Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 rok
		150/X/2019	określenia treści Aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania oraz upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Aneksów do Umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu Spółki
		151/X/2019	zatwierdzenia zestawu pytań kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		152/X/2019	ustalenia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		153/X/2019	ustalenia kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
154/X/2019	ustalenia kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.		
155/X/2019	ustalenia kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.		

		156/X/2019	wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		157/X/2019	wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		158/X/2019	wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		159/X/2019	wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
		160/X/2019	zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji
		161/X/2019	powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na nową kadencję
		162/X/2019	powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na nową kadencję
		163/X/2019	powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na nową kadencję
		164/X/2019	powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na nową kadencję
		165/X/2019	określenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania oraz upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu Spółki powołanymi na nową kadencję
27/X/2019	03.07.2019 r.	166/X/2019	usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
		167/X/2019	zatwierdzenia Korekty Planu Techniczno-Ekonomicznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na 2019 r.
28/X/2019	28.08.2019 r.	168/X/2019	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
		169/X/2019	powołania Członka Komitetu Audytu
		170/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Prezesa Zarządu Pana Artura Wasila za rok obrotowy 2018
		171/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Adama Partyki za rok obrotowy 2018
		172/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Marcina Kapkowskiego za rok obrotowy 2018
		173/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Sławomira Karlikowskiego za rok obrotowy 2018
		174/X/2019	wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Stanisława Misterka za rok obrotowy 2018
		175/X/2019	określenia treści Aneksu do Umowy o świadczenie usług

			zarządzania oraz upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Aneksów do Umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu Spółki
		176/X/2019	uchylenia uchwały nr 175/X/2019 oraz określenia treści Aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania oraz upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Aneksów do Umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu Spółki
korespond.	24.09.2019 r.	177/X/2019	wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów o świadczenie usług prawnych
29/X/2019	11.10.2019 r.	brak uchwał	
korespond.	31.10.2019 r.	178/X/2019	braku akceptacji przedstawionego modelu pracy kopalni 7 dni w tygodniu wraz z oceną jego wykonalności i przedstawieniem oczekiwanych korzyści
korespond.	31.10.2019 r.	179/X/2019	akceptacji przedstawionego systemu motywacyjnego wynagradzania pracowników Spółki
30/X/2019	18.11.2019 r.	180/X/2019	wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją „Solidarni Górnicy” z siedzibą w Bogdanie
31/X/2019	19.12.2019 r.	181/X/2019	wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Górnikiem Łęczna S.A. aneksu nr 2 do umowy o sponsorowanie nr 709/P/DO/2018 z dnia 09.07.2018 r.
korespond.	30.12.2019 r.	182/X/2019	zgody na zawarcie Aneksu do Umowy Wieloletniej na dostawę węgla energetycznego oraz Umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego na rok 2020 z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
korespond.	30.12.2019 r.	183/X/2019	zgody na zawarcie Aneksu do Umowy Wieloletniej na dostawę węgla energetycznego z ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

III. Informacja o działalności Komitetów Rady Nadzorczej

Skład Komitetu Audytu w 2019 r. przedstawiał się następująco:
Od 1 stycznia 2019 r.

1. Anna Spoz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
2. Przemysław Krasadomski – członek Komitetu Audytu,
3. Michał Stopyra – członek Komitetu Audytu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanyymi w dniu 25 lipca 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. uzupełniła skład Komitetu Audytu, który na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Anna Spoz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
2. Izabela Antczak-Bogajczyk – członek Komitetu Audytu,
3. Michał Stopyra – członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w 2019 r. odbył 11 posiedzeń w następujących terminach:

- 29 stycznia 2019 r.,
- 14 marca 2019 r.,
- 20 marca 2019 r.,
- 17 kwietnia 2019 r.,
- 7 czerwca 2019 r.,

- 3 lipca 2019 r.,
- 1 sierpnia 2019 r.,
- 28 sierpnia 2019 r.,
- 11 października 2019 r.,
- 18 listopada 2019 r.,
- 19 grudnia 2019 r.

W 2019 r. Komitet Audytu podjął 8 uchwał (w tym 2 uchwały w głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Spółki, § 8 ust. 10 oraz § 10 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki), które dotyczyły:

- Zatwierdzenia Planu Audytu na 2019 r. ,
- Zaopiniowania Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2018.,
- Zaopiniowania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy 2018.,
- Zaopiniowania Sprawozdania Zarządu z działalności LW „Bogdanka” S.A. i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za 2018 r.,
- Zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Planu audytów i Kontroli wewnętrznych za 2018 r.,
- Wyrażenia zgody na wykonanie weryfikacji wyliczenia wskaźnika akcyzowego za 2018 r. przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.),
- Wyrażenia zgody na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w Spółce przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.),
- Zatwierdzenia Planu Audytu na 2020 rok.

Komitet Audytu zapoznał się z informacjami Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Zarządu, w szczególności w sprawach dotyczących:

- przedstawionych przez Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli w trzecim oraz czwartym kwartale 2018 r. oraz w pierwszym i drugim kwartale 2019 r. (oraz wdrożenia rekomendacji),
- zarządzania ryzykiem - aktualizacji ryzyk istotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., następnie według stanu na koniec pierwszego i drugiego kwartału 2019 r.,
- sprawozdania dla Komitetu Audytu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z badania sprawozdań za rok obrotowy 2018 przygotowanego przez Audytora PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.,
- procesu zapewnienia systematycznej wymiany pokoleniowej pracowników Spółki, rozwoju pracowników w zakresie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego
- analizy wprowadzonego w Spółce Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), wyników kontroli procesu ponownego zatrudnienia pracowników w Spółce, którzy skorzystali z programu PDO,
- zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy z pozostawieniem prawa do wynagrodzenia w okresie innym niż okres wypowiedzenia,
- usprawnienia procesu zakupowego w LWB.

W ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu każdorazowo przed publikacją raportów okresowych (21.03.2019, 29.05.2019, 30.08.2019, 21.11.2019) zapoznawał się z treścią sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu oraz poddawał je weryfikacji.

W roku 2019 Komitet Audytu odbył 5 spotkań (29.01.2019, 14.03.2019, 20.03.2019, 7.06.2019, 01.08.2019) z firmą audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.).

Na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 29 stycznia 2019 r. firma PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Audyt sp. k. omówiła strategię i plan badania sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., zidentyfikowane kluczowe ryzyka biznesowe oraz wnioski płynące ze spotkań audytora z Zarządem. Omówiono również wdrożenie w Spółce nowych standardów MSSF 9, 15 i 16 oraz procedury dotyczące stosowania ww. standardów.

W dniu 14 marca 2019 r. firma audytorska PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Audyt sp. k. przedstawiła podsumowanie z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz ustaliła harmonogram dalszych prac związanych z finalizacją badania. W dniu 20.03.2019 r. Komitet Audytu przyjął sprawozdanie z badania dla Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok 2018 r. oraz zaopiniował jednostkowe sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Na spotkaniu w dniu 7 czerwca 2019 r. odbytym za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w trybie telekonferencji, firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. przedstawiła harmonogram prac związanych z przeglądem śródrocznym skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. przedstawiła Komitetowi Audytu wstępne wyniki przeglądu skonsolidowanego pakietu konsolidacyjnego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. a ostateczne wyniki zostały przedstawione Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu na posiedzeniu w dniu 28.08.2019 r.

W ramach monitorowania skuteczności systemów audytu i kontroli wewnętrznej Komitet Audytu spotykał się z Kierownikiem Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w celu zapoznania się z wynikami przeprowadzonych w poszczególnych kwartałach audytów i kontroli oraz tempem i zakresem wdrożenia rekomendacji poaudytowych. Sprawozdania z aktualnej oceny ryzyk w Spółce oraz systemów zarządzania ryzykiem na posiedzeniach KA prezentował Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju.

IV. Skład Zarządu Spółki

Do dnia 31 stycznia 2019 r. działał Zarząd IX kadencji w składzie:

- Artur Wasil – Prezes Zarządu,
- Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,
- Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych,
- Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych,
- Marcin Kapkowski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Pan Marcin Kapkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 31 stycznia 2019 r.

W dniu 9 maja 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu LW Bogdanka S.A. na X kadencję w składzie:

- Artur Wasil – Prezes Zarządu,
- Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,
- Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych,

– Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych.
Był to skład Zarządu Spółki, na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania.

Zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu

W 2019 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. wprowadzone na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 marca 2017 r. i 17 października 2019 r. oraz Rady Nadzorczej Spółki z 30 lipca 2018 r. z późn. zm. Wszyscy Członkowie Zarządu (Zarządzający) zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług zarządzania na następujących warunkach:

1. Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
 - zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz
 - wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji ustalonych przez Radę Nadzorczą Celów Zarządczych.
2. Uchwała Rady Nadzorczej określająca szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów na dany rok obrotowy jest podejmowana każdorazowo nie później niż 30 kwietnia roku obrotowego, na który mają one obowiązywać.
3. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego. Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa wyżej, obliczone jest wedle wzoru: wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym razy 12.
4. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Pełnienie przez Zarządzającego funkcji przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.
5. Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy z wyjątkiem następujących sytuacji:
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - wypowiedzenia przez Spółkę Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy.
6. Z tytułu przestrzegania Zakazu Konkurencji po ustaniu funkcji Zarządzającemu, przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 0,5 - krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego i liczby 6, które będzie płatne w 6 równych miesięcznych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty każdej raty odszkodowania jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji

składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w okresie jego obowiązywania, Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, określonej powyżej. Członkowie Zarządu na własny koszt ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej, mogącej powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarządzania.

V. Informacja o wyborze biegłego rewidenta

W celu dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za I półrocze 2018, 2019 i 2020 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za lata 2018, 2019 i 2020 r. a także 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, po przeprowadzeniu konkursu ofert, Rada Nadzorcza zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu Uchwałą Nr 46/X/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wybrała firmę – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.) z siedzibą w Warszawie (dalej: PwC).

PwC, jest wpisana od dnia 16 lutego 1995 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144.

Spółka korzystała wcześniej z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz podmiotów wchodzących w skład sieci PwC w zakresie: doradztwa i sporządzenia raportu w odniesieniu do prospektu emisyjnego akcji LWB S.A. wyemitowanego w 2009 roku; przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2009-2011; doradztwa dotyczącego pierwszego zastosowania standardów MSR/MSSF; doradztwa i audytu w zakresie obszaru kosztorysowania (2011-2012); warsztatów tematycznych (2010 r.); doradztwa prawnego (2012 r.); doradztwa podatkowego w latach 2014-2017 w zakresie m.in. podatku akcyzowego; a także weryfikacji poprawności wyliczenia przez Spółkę Współczynnika Akcyzowego za rok 2016.

Zdaniem Audytora zbadane Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Oceniane Sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem. Zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2019, jak też sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2019 r., zawiera informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym, danymi pochodzącymi ze sprawozdania finansowego, a także w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentując wszystkie ważne zdarzenia.

PwC – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, jak również biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., w okresie wykonywania w/w czynności zachowali warunki niezależności w stosunku do Lubelskiego Węgla

„Bogdanka” S.A., o których mowa w Art. 69 - 73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., w 2019 r. poza usługą badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań, wykonał:

- inne usługi atestacyjne (badanie i przegląd pakietu grupowego dla celów ENEA),
- weryfikację prawidłowości wyliczenia wskaźnika akcyzowego za rok 2018,
- prace związane z weryfikacją wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej za lata 2017-2019.

VI. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz compliance

1. Wyniki finansowe

W trakcie 2019 r. LW Bogdanka S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2.154.509 tys. zł i były one wyższe o 399.613 tys. zł (22,8%) od przychodów osiągniętych w 2018 r.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wygenerowała 98,2% osiągniętych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 97,7%).

2. Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności Spółki w 2019 r. były na wyższym poziomie, niż w 2018 r. Rentowność sprzedaży brutto Spółki LW Bogdanka S.A. wzrosła z 1,4% (za 2018 r.) do 16,4% (za 2019 r.).

Rentowność EBIT wyniosła w 2019 r. 17,2%, tj. o 13,9 p.p. więcej aniżeli w poprzednim roku.

Za 2019 r. Spółka uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 34,9%, tj. o 8,9 p.p. wyższą niż w analogicznym okresie 2018 r.

3. Produkcja i sprzedaż węgla

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 9.451 tys. ton, tj. o 4,9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 9.359 tys. ton, tj. o 4,7 % więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

4. Strategia

Strategia rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku)

Monitoring Strategii - 2019 r.

Spółka zgodnie z założeniami Strategii LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA realizuje scenariusz elastycznego rozwoju. Średnia roczna prognozowana wielkość produkcji węgla w latach 2017-2025 wynosi 9,2 mln ton. W 2019 r. produkcja węgla wyniosła 9,5 mln ton.

Wskaźniki LW Bogdanka S.A. na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

- jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia UMCC (Unit Mining Cash Cost) w odniesieniu do 2018 r. spadł o 0,23%,
- wskaźnik rentowności kapitału (ROE) wyniósł 10% (na koniec 2018 r. wyniósł 1,8%),
- wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,6% (na koniec 2018 r. wyniósł 1,3%),
- wartość EBITDA wyniosła 752 mln zł (na koniec 2018 r. wynosiła 455 mln zł).

Rozwój bazy zasobów i przedłużenie żywotności kopalni

W okresie obowiązywania Strategii LW Bogdanka S.A. zamierza podwoić swoje zasoby operatywne w oparciu o złożę Ostrów i przedłużyć żywotność kopalni do około 50 lat.

W perspektywie założeń Strategii są obszary górnicze Puchaczów V (złożę Bogdanka), Stręczyn (złożę K-3), Ludwin (złożę Ostrów) oraz Cyców (złożę K-6, K-7).

W dniu 20 grudnia 2019 r. LW Bogdanka S.A. uzyskała koncesję wydobywczą na obszar Cyców.

Stan posiadanych zasobów operatywnych na 31.12.2019 r. wynosił:

- 185,7 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Puchaczów V”,
- 22,2 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Stręczyn”,
- 171,7 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Ludwin”,
- 65,6 mln Mg zasobów operatywnych w OG „Cyców”.

Innowacje w LW Bogdanka S.A. - inicjatywy strategiczne

W ramach prac nad strategią Grupy ENEA wypracowano 60 inicjatyw strategicznych, z czego 10 opracowała kadra inżynieryjno-techniczna LW Bogdanka S.A.

Aktualnie inicjatywy zostały zaktualizowane w odniesieniu do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku) – 14 inicjatyw strategicznych:

Lp.	Inicjatywa strategiczna
1.	Podniesienie jakości węgla surowego w wyniku ograniczenia ilości skały płonnej w urobku.
2.	Budowa wysokosprawnego bloku energetycznego, uwzględniającego specyfikę paliwa LWB w celu zwiększenia produkcji i zapewnienia dla niej zbytu lub budowa elektrociepłowni z zastosowaniem kotła fluidalnego w celu utylizacji odpadów i produkcji energii i ciepła na własne potrzeby.
3.	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności możliwości funkcjonalno - przestrzennych dla budowy na terenach kopalnianych i w najbliższym otoczeniu instalacji przetwórczych węgla i produktów towarzyszących, z uwzględnieniem możliwości odbioru produktów finalnych.
4.	Opracowanie standardów techniczno – zarządczych w modelu procesowym związanych z prowadzeniem i rozbudową zakładu górniczego oraz instalacji towarzyszących przetwórstwa węgla pod kątem świadczenia usług na majątku powierzonym z uwzględnieniem ekspansji zagranicznej.
5.	Koncepcja i wstępne studium wykonalności możliwości oferowania stypizowanych układów poligeneracyjnych wraz z gwarantowanymi dostawami paliwa oraz odbiorów ubocznych produktów spalania.
6.	Akwizycja aktywów górniczych i wytwórczych energii elektrycznej za granicą w celu wykorzystania potencjału zasobów ludzkich polskiego górnictwa oraz zwiększenia potencjału eksportowego, skutkującego zwiększeniem produkcji LWB.
7.	Obniżenie kosztów produkcji poprzez pozyskanie nowych koncesji, budowę nowych pól i wprowadzenie wydobycia w oparciu o innowacyjne technologie w ramach programu „Kopalnia inteligentnych rozwiązań” przy wykorzystaniu narzędzi wdrożonych w ramach strategii IT.

8.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy, kreowanie bezwypadkowego środowiska pracy poprzez podniesienie świadomości pracowników i wspieranie postaw wpływających na kulturę bezpieczeństwa pracy – przy pomocy inicjatyw oddolnych i systemu motywacyjnego.
9.	Zwiększenie elastyczności wydobywania poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu urobku pod ziemią.
10.	Rozwój technologii górniczych w celu zwiększenia efektywności produkcji.
11.	Rozwój bazy zasobowej - złoża Ostrów.
12.	Rozwiązania techniczne dla monitoringu i poprawy bezpieczeństwa pracy.
13.	Odpowiedzialność społeczna oraz efektywne i transparentne zarządzanie w warunkach zrównoważonego rozwoju.
14.	Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna jako narzędzie wspierające wzrost sprawności działania Obszaru Wydobywania.

W dniu 8 października 2019 r. LW Bogdanka S.A. i ENEA S.A. podpisały list intencyjny w sprawie budowy farm fotowoltaicznych. W ramach współpracy w najbliższych latach powstaną instalacje na łącznej powierzchni ok. 55 ha, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

W ramach w/w obszaru uruchomiono projekt: „Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie LW Bogdanka”, którego celem jest wewnętrzna analiza możliwości wdrożenia. Aktualnie zostały wysłane zapytania ofertowe, w celu uzyskania zewnętrznego opracowania firmy niezależnej w obszarach: (i) audytu pod kątem realizacji przedsięwzięcia budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie LW Bogdanka S.A. zgodnie z obecnie posiadanymi koncepcjami wewnętrznymi firmy i potencjalnymi rozwiązaniami rynkowymi w/w zakresie, (ii) scenariuszowej koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej na terenie LW Bogdanka S.A. oraz (iii) części technicznej dla rekomendowanych obszarów tj. analiza techniczna i proponowane rozwiązanie techniczno-technologiczne.

Spółeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia sobie za cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami ze wszystkimi grupami interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Spółka intensyfikuje swoje zaangażowanie w społeczny rozwój regionu poprzez realizację międzysektorowych programów i inicjatyw takich jak „Bogdanka Społecznie Zaangażowana”.

Nakłady inwestycyjne

Zakładany CAPEX w scenariuszu bazowym to 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym, w okresie 2016 - 2025. Realizowany aktualnie scenariusz elastycznego rozwoju zakłada nakłady inwestycyjne w tym okresie w wysokości ok. 4 mld zł, (głównie wyrobiska górnicze, maszyny i urządzenia górnicze).

Ww. poziom nakładów inwestycyjnych uwzględnia także wstępne prace nad projektem Ostrów koniecznym dla zachowania przez LW Bogdanka S.A. zakładanego poziomu wydobywania po 2030 roku. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z rozpoczęciem eksploatacji złoża Ostrów wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Nakłady te wiązałyby się z koniecznością powstania zakładu górniczego OG „Ludwin” (na terenie złoża Ostrów), którego rozpoczęcie budowy powinno mieć miejsce po 2025 roku, nie są one ujęte w szacunkach nakładów inwestycyjnych obecnej Strategii (ujęto tylko nakłady początkowe w kwocie ok. 70 mln zł).

Plan nakładów inwestycyjnych nie zawiera także realizacji nowych inicjatyw strategicznych.

W 2019 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 399.963 tys. zł. Spółka zakłada plan inwestycyjny na 2020 rok w wysokości 640.622 tys. zł.

Polityka dywidendowa

Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:

- aktualnej sytuacji rynkowej,
- generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
- planowanych procesów inwestycyjnych,
- prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

W 2019 r. LW Bogdanka S.A. wypłaciła dywidendę. W dniu 18 czerwca 2019 r., podczas ZWZA akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku za 2018 r., zgodnie z którą zysk netto Spółki w wysokości 51.597 tys. zł został podzielony w następujący sposób:

- kwotę 25.510 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, co daje 0,75 zł na jedną akcję,
- pozostałą kwotę, tj. 26.087 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Spółki.

5. Ocena systemu kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej w LW Bogdanka S.A. ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego działania organizacji, rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania LWB S.A. z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.

System kontroli wewnętrznej w LWB wspiera działanie procesów biznesowych oraz nadaje kształt i określa zasady współpracy, przepływu informacji oraz monitorowanie działań w ramach organizacji.

Określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin organizacyjny Spółki,
- Politykę rachunkowości,
- Instrukcję obiegu dokumentów,
- Zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- Regulamin Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych,
- Plan ochrony LWB.

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy jest weryfikacja przeprowadzana przez niezależnych biegłych rewidentów. Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest z grupy renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysoki standard usług oraz niezależność. Niezależność biegłego rewidenta jest fundamentalna dla zapewnienia prawidłowości badania ksiąg. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w Spółce jest Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSFF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Takie same zasady obowiązują w spółkach tworzących Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel „Bogdanka”, dla których LWB S.A. jest jednostką dominującą.

System kontroli wewnętrznej w Spółce jest wielostopniowy, oparty o samokontrolę pracowników i kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez wszystkie szczeble kierownicze. Najważniejszą rolę koordynacyjno – nadzorczą pełnią w nim organy Spółki tj. Zarząd i Rada Nadzorcza.

Dane finansowe będące podstawą raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego dane te są analizowane przez Zarząd pod kątem wyników finansowych poszczególnych obszarów działalności i realizacji założeń biznesowych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. jest wykorzystywany informatyczny system finansowo-księgowy FINANSE, będący częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania INTEGRA. Zapewnia on zgodność zapisów księgowych z regulacjami ustawowymi. Metody kontroli systemów informatycznych zapewniają kompletność i pewność niezakłóconej informacji księgowej przy autoryzacji wszystkich transakcji. Stosowane systemy posiadają zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu do systemów i danych. Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli, w ramach tzw. kontroli funkcjonalnej, realizowanej przez komórki merytorycznie odpowiedzialne za realizowane transakcje. Proces ten obsługiwany jest przy pomocy Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Przed wprowadzeniem dokumentu do ewidencji pracownicy służb księgowych i finansowych dokonują ostatecznej kontroli.

Proces przygotowania sprawozdania finansowego Spółki nadzoruje Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania w zakresie weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem podlegają ocenie przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną – Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DAW) podczas prowadzonych zadań audytowych i kontrolnych. Dział DAW funkcjonuje w warunkach zapewniających obiektywizm i niezależność, jest bezpośrednio nadzorowany przez Prezesa Zarządu i jest niezależny od funkcji operacyjnych.

Realizacja zadań audytowych w LW Bogdanka S.A. prowadzona jest w oparciu o przyjętą uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Komitet Audytu roczny Plan audytu, przygotowany na podstawie oceny ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działalności Spółki.

Wyniki audytów, wydane rekomendacje i zalecenia oraz ich realizacja objęta efektywnym procesem monitorowania przez DAW, są na bieżąco przedstawiane Zarządowi Spółki oraz okresowo (co najmniej dwa razy w roku) Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych w 2019 r. Zarząd Spółki podejmował odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wdrażał działania naprawcze eliminujące nieskuteczne mechanizmy kontrolne oraz minimalizujące potencjalne ryzyka w badanych procesach oraz stosował niezbędne środki dyscyplinujące.

6. Ocena systemu zarządzania ryzykiem

Główne cele zarządzania ryzykiem to:

- zapewnienie bezpieczeństwa działalności Spółki oraz
- zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji, nakierowanych na maksymalizację zysków przy dopuszczalnym poziomie ryzyka.

Podstawowymi dokumentami kształtującymi system zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce są:

- Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym obowiązująca w całej Grupie ENEA,
- Metodyka zarządzania ryzykiem korporacyjnym obowiązująca w całej Grupie ENEA – procedury ERM,
- Rejestr ryzyk GK LW Bogdanka,
- Mapa ryzyk GK LW Bogdanka,
- Lista ryzyk kluczowych i istotnych GK LW Bogdanka,
- Programy działań minimalizujących potencjalne ryzyka kluczowe Spółki.

W ramach procesu integracji w Grupie ENEA, LW Bogdanka S.A. stosownie do uregulowań w Grupie w tym zakresie – wdrożyła od stycznia 2018 r. obowiązujące „Akty pochodne” - System ERM funkcjonujący w Spółkach Grupy.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. LWB S.A. utworzyła zgodnie z obowiązującymi zasadami Grupy - Rejestr Ryzyk LWB S.A., w którym na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 229 ryzyk z całego obszaru działalności przedsiębiorstwa, w tym 1 kluczowe, 55 istotnych oraz 173 nieistotnych.

Spółka przedstawia Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu informacje, sprawozdania i raporty z wyników wdrożenia i realizacji ERM.

W kolejnych okresach przewidziana jest praca w zakresie dalszego dostosowania systemu do potrzeb Grupy w kierunku zwiększenia jego roli i efektywności, przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń oraz wyników działania systemu.

W systemie zarządzania ryzykiem w Spółce uczestniczą:

- Komitet Ryzyka Grupy ENEA,
- Rada Nadzorcza Spółki,
- Zarząd LWB S.A.,
- Komitet Audytu RN,
- Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki – właściciele ryzyk,
- Dział Zarządzania Ryzykami LWB S.A.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce obejmuje:

1. Ustanowione otoczenie - system zarządzania ryzykiem w Spółce obejmuje swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.
2. Cele i zadania - system jest nakierowany na identyfikację potencjalnych zagrożeń jak i szans przedsiębiorstwa.
3. Identyfikacja ryzyka - identyfikacja ryzyk dokonywana jest przez Właścicieli Ryzyk (osoby pełniące kierownicze funkcje w organizacji).
4. Analiza ryzyka - ryzyka są wyceniane w ustalonych skalach prawdopodobieństwa i potencjalnego skutku materializacji ryzyka w trzech obszarach.
5. Szacowanie ryzyka - ryzyka, które otrzymały łączną ocenę przekraczającą określoną wartość, uznawane są za ryzyka kluczowe – istotne dla działalności Spółki.
6. Postępowanie z ryzykiem - dla ryzyk kluczowych ustalone są akceptowane przez Zarząd działania/programy mające na celu ich minimalizację i ograniczenie ewentualnych skutków ich materializacji.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka w ramach aktualnie obowiązującego systemu prawidłowo zarządza ryzykami dla realizacji celów przedsiębiorstwa, właściwie identyfikując i monitorując zagrożenia istotne dla realizacji wyznaczonych zadań oraz właściwie podejmuje działania w celu ich minimalizacji.

7. Ocena systemu compliance

Dział Polityki Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zarządza ryzykiem braku zgodności działania z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz normami etycznymi. W Spółce z uwagi na rozbudowaną strukturę organizacyjną wdrożony został tzw. „model rozproszony compliance”, zgodnie z którym pracownicy każdej komórki organizacyjnej odpowiedzialni są za podejmowanie działań, które są zgodne z prawem oraz za przestrzeganie standardów etycznych.

Misją Działu Polityki Compliance jest stałe upowszechnianie w Spółce kultury organizacyjnej, która pozwoli na zredukowanie do minimum potencjalnych zagrożeń prawnych oraz reputacyjnych.

Podstawowymi dokumentami służącymi realizacji wyżej wskazanych zadań są:

- Kodeks Etyki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.,

- Wytyczne w zakresie wnoszenia, wyjaśniania i rozwiązania skarg i zażaleń związanych z nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących w Kodeksie Etyki,
- Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom oraz Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
- Regulamin Organizacyjny.

System compliance obejmuje trzy główne obszary:

- działalność zgodną z prawem,
- działalność zgodną z regulacjami wewnętrznymi,
- przestrzeganie norm i wartości etycznych.

Zapewnienie zgodności z prawem realizowane jest w Spółce poprzez zapewnienie pracownikom podczas realizacji ich obowiązków służbowych dostępności doradztwa prawnego świadczonego przez zewnętrzne kancelarie prawne. Spółka zapewnia pomoc prawną świadczoną przez wyspecjalizowanych prawników z zakresu spraw związanych z bieżącą działalnością Spółki, z szerokokorozumianymi zamówieniami, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz pomoc prawną w strategicznych obszarach działalności Spółki. Pracownicy Spółki celem działania zgodnie z prawem zobowiązani są konsultować wszelkie kwestie prawne z prawnikami, którzy co szczególnie istotne pozostają do ich dyspozycji podczas dyżurów prawnych realizowanych w siedzibie Spółki. Dział Polityki Compliance koordynuje i nadzoruje proces świadczenia usług prawnych przez zewnętrzne kancelarie prawne.

Zgodność działania z regulacjami wewnętrznymi Spółki zapewnia elektroniczna baza dokumentów wewnętrznych BPM, do której dostęp mają wszyscy pracownicy Spółki w ramach posiadanych uprawnień. Systemem tym zarządza Dział Polityki Compliance, którego obowiązkiem jest niezwłoczne wprowadzanie dokumentów do systemu, aktualizowanie ich statusów, obsługa zgłaszanych wniosków o zmiany dokumentów oraz koordynacja przeglądu aktualności obowiązujących dokumentów. Dział Polityki Compliance prowadzi również rejestr dokumentów udostępnianych w systemie BPM. Elektroniczny dostęp do dokumentów wewnętrznych Spółki pozwala na zapoznanie się z nimi przez pracowników, którzy są na bieżąco powiadamiani o wprowadzeniu nowej regulacji wewnętrznej.

Przestrzeganie wartości etycznych, którymi kieruje się Spółka jest szczególnie istotne dla minimalizacji ryzyka narażenia reputacji Spółki oraz jej dobrego imienia, a także zapewnienia poprawnych relacji między pracownikami Spółki opartych na wzajemnym szacunku. W związku z powyższym Dział Polityki Compliance podejmuje szereg działań mających na celu utrwalanie oraz przypominanie pracownikom o obowiązujących w Spółce normach etycznych poprzez szkolenia pracowników, wywieszane plakaty, banery i komunikaty Rzecznika ds. Etyki.

Ponadto Dział Polityki Compliance w tym Rzecznik ds. Etyki przeprowadza postępowania wyjaśniające, rozpatruje skargi (incydenty) związane z naruszeniem wartości i standardów etycznych w głównej mierze dotyczących relacji przełożony - pracownik, trudnych relacji i komunikacji pomiędzy pracownikami w zespole, niestosownego zachowywania się, zakłóceń w wyjazdach załogi na powierzchnię, używania niecenzurowanego słownictwa, zamieszczania niesprawdzonych informacji o wewnętrznych sprawach Spółki i osobach z kierownictwa w mediach społecznościowych, nieporozumień pomiędzy osobami kierownictwa.

W 2019 r. zgłoszono 39 skarg, których przedmiot w zdecydowanej większości rozwiązano w formie spotkań, rozmów dyscyplinujących i dialogu Rzecznika ds. Etyki z zainteresowanymi stronami. Przypadki bardzo wrażliwe przedstawiano do konsultacji z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych. W Spółce w trzech przypadkach powołano zespół do wyjaśnienia sprawy.

Jednocześnie Spółka korzysta z zewnętrznego wsparcia polegającego na przygotowaniu dokumentów regulujących system compliance oraz aktualizacji istniejących już w Spółce procedur celem dostosowania ich do m.in. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

GPW oraz Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Dział Polityki Compliance w ramach wprowadzonego systemu compliance prawidłowo zarządza ryzykiem braku zgodności z prawem, przepisami wewnętrznymi oraz normami etycznymi.

8. Ocena racjonalności prowadzonej polityki sponsoringowej

W 2019 r. Spółka prowadziła działalność sponsoringową w oparciu o obowiązujący w Spółce dokument: Strategia Działalności Sponsoringowej dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. - 01.07.2018 r. ÷ 31.12.2021 r.

Podstawowym celem strategicznym działań w obszarze sponsoringu jest wspieranie realizacji strategii CSR poprzez wzmocnienie wizerunku mecenasa kultury i sportu, tj. społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa – obecnego w kluczowych dla otoczenia lokalnego, cennych inicjatywach.

Cel strategiczny realizowany jest przez: koncentrowanie działań w regionie lubelskim, w szczególności w najbliższym otoczeniu geograficznym Spółki, wzmocnienie reputacji Spółki jako aktywnego mecenasa istotnych społecznie przedsięwzięć i inicjatyw oraz budowanie poparcia społecznego dla działań biznesowych Spółki.

Projekty są dobierane, weryfikowane i rozliczane pod kątem realizacji celów i efektywności. Spółka realizuje działania w formie sponsoringu sportowego (projekty z największym potencjałem komercyjnym) oraz sponsoringu społeczno-kulturalnego (projekty z największym potencjałem społecznym).

W 2019 r. łączna kwota poniesiona na sponsoring wyniosła 6.732,9 tys. zł i była o 112,1 tys. zł niższa od planowanej (6.845,0 tys. zł).

Budżet sponsoringowy zrealizowano w 98%. Łącznie w całym roku zrealizowano 55 projektów, w tym z budżetu sportowego: 23, zaś społeczno – kulturalnego: 32.

Całokształt realizowanych w 2019 r. projektów sponsoringowych przekłada się na wartości reklamowe, promocyjne i wizerunkowe dla marki i przedsiębiorstwa.

Strategia sponsoringowa LW Bogdanka S.A. rozróżnia następujące podobszary:

Sponsoring sportowy – narzędzie oddziaływania Spółki na społeczności lokalne, poprzez pozyskanie poparcia szerszych grup społecznych. Spółka ma świadomość, iż kluby i wydarzenia sportowe pełnią rolę kluczowych elementów wzmocniających wspólnotowość, a związana z poszczególnymi przedsięwzięciami tradycja wzmocnia więzi społeczne. Ponadto projekty dobierane są w taki sposób, by kibice byli równocześnie kluczowymi interesariuszami Spółki (głównie pracownicy i społeczność lokalna z terenu oddziaływania). W 2019 r. Spółka zrealizowała łącznie 23 projekty sponsoringu sportowego, w tym:

- a) Górnik Łęczna S.A., zawodowy klub prowadzący rozgrywki piłki nożnej mężczyzn na poziomie II ligi. Podmiot ten jest historycznie związany z kopalnią, miastem i powiatem, kibice drużyny to w większości pracownicy GK LW Bogdanka. Klub prowadzi także Akademię Sportu, kształcąca sportowo ponad 500 dzieci z Łęcznej i okolic oraz pierwszą w województwie lubelskim Szkołę Mistrzostwa Sportowego (o statusie szkoły średniej – liceum o profilu piłka nożna).
- b) Stowarzyszenie Górniczy Klub Sportowy Górnik Łęczna, to także podmiot historycznie związany ze Spółką. Prowadzi sekcję piłki nożnej kobiet, której drużyna wywalczyła w sezonie 2018/2019 tytuł Mistrza Polski. Klub jest również właścicielem i administratorem obiektów sportowych w Łęcznej na których trenuje i rozgrywa mecze klub zawodowy.

- c) Miejsko – Górniczy Klub Sportowy Gwarek Łęczna – amatorski, bokserski klub sportowy, prowadzący działalność wyłącznie wśród dzieci i młodzieży, którego zawodnicy osiągają sukcesy, zarówno w krajowych jak i międzynarodowych zawodach bokserskich.
- d) popularne i dobrze postrzegane w regionie lokalne projekty dotyczące sportów motorowych, tj. młodzieżowa drużyna żużlowa Bogdanka Motor Lublin, oraz 16-letni Szymon Ładniak, jeden z najzdolniejszych kierowców wyścigowych młodego pokolenia.

Sponsoring społeczno – kulturalny - narzędzie oddziaływania Spółki na społeczności lokalne w regionie, poprzez pozyskanie poparcia liderów opinii oraz mecenat istotnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, naukowo technicznych i innych mających znaczenie dla wizerunku społecznego marki. W 2019 r. Spółka zrealizowała 32 projekty sponsoringu społeczno – kulturalnego, współpracując ze znanymi i cenionymi na rynku lubelskim instytucjami kultury, w tym m.in.: Centrum Spotkania Kultur, Teatr im. H. Ch. Andersena, Teatr Muzyczny. Ponadto Spółka zaangażowała się w istotny dla społeczności lokalnej projekt z zakresu popularyzacji nauki tj. Lubelski Festiwal Nauki.

Nadzór nad poprawną realizacją polityki sponsoringowej w 2019 r. sprawował Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych wraz z podległym działem Komunikacji, Promocji i Marketingu, a wszystkie decyzje o udziale Spółki w projektach sponsoringowych podejmował w drodze uchwały Zarząd Spółki.

Bieżące monitorowanie wydatkowanych środków finansowych na rzecz beneficjentów odbywa się poprzez: ratalną wypłatę kwot sponsorskich lub po zakończeniu projektu, przedstawienie sponsorowi szczegółowych zestawień wydatków (wymagalność przeznaczania środków) oraz sprawozdań (opis realizacji projektu, opis działań promocyjnych na rzecz Spółki), możliwość jednostronnego wypowiedzenia umów sponsorskich przez Spółkę.

Badanie efektywności działalności sponsoringowej

W 2019 r. Spółka zleciła firmie PRESS – Service Monitoring Mediów Sp. z o. o. z Poznania badanie efektywności działalności sponsoringowej. Analizie poddano 18 projektów sponsoringowych.

Główne wnioski z raportu są następujące:

1. Kluczowe projekty sponsoringowe zrealizowano w sposób rentowny.
2. Główny beneficjent środków finansowych Budżetu, czyli Górnik Łęczna S.A. (w roku 2019 wartość umowy: 4.700 tys. zł) osiągnął ROI (zwrot z inwestycji pozwalający ocenić efektywność podejmowanych działań sponsoringowych) na poziomie 1041%. Wartość efektywności wizerunkowej marki LW Bogdanka w projekcie Górnika wyniosła 53.609,1 tys. zł. Górnik Łęczna cieszył się największym zainteresowaniem wśród mediów. W 4355 publikacjach (materiały prasowe, TV) o Górniku Łęczna pojawił się logotyp LW Bogdanka albo nazwa Spółki.
3. Tylko 2 projekty nie osiągnęły rentowności: tj. MGKS Gwarek Łęczna (boks) oraz Stowarzyszenie Miłośników Sportu Maratończyk (biegacze). Ze względu na istotne znaczenie podmiotów dla społeczności lokalnej (w tym dla pracowników), Spółka podjęła decyzję o warunkowej kontynuacji współpracy, ze wskazaniem kierunków oczekiwanego rozwoju projektów. W przypadku sponsorowania Gwarka Łęczna, który osiągnął ujemną rentowność (-46%) Spółka podjęła działania mające na celu zapewnienie rentowności w kolejnych okresach (m.in. obniżono wartość umowy na rok 2020 z 330 tys. zł na 180 tys. zł) Podobne działania zostaną podjęte wobec SMS Maratończyk.

W ocenie Rady Nadzorczej, prowadzona przez Spółkę w 2019 r. polityka działalności sponsoringowej jest zgodna z przyjętymi wytycznymi, w tym również z ww. dokumentem Strategii Sponsoringowych i zapewnia realizację celów Spółki z zakresu sponsoringu oraz CSR.

9. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W 2019 r. LW Bogdanka S.A. stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” (dalej DPSN) stanowiącego załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z 13 października 2015 r. DPSN dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego - <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki>. W związku z faktem, iż Prezes Rady Ministrów nie określił dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w zakresie dobrych praktyk w 2019 r. Spółka nie stosowała innych praktyk poza tymi wskazanymi w DPSN.

Spółka stosuje większość zasad ładu korporacyjnego. Z uwagi jednak na fakt, że część zasad może stwarzać konieczność poniesienia przez LW Bogdanka S.A. nadmiernych obciążeń, które mogłyby przewyższać ewentualne korzyści wynikające z potrzeb rynku, Spółka odstąpiła w 2019 r. od stosowania części zasad i jednej rekomendacji ładu korporacyjnego wskazanych poniżej.

W 2019 r. Spółka nie stosowała następujących zasad:

1. Cz. I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami - I.Z.1.15. - „informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji”.
2. Cz. IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami – IV.R.2. - „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
 - transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.” IV.R.2.

Oprócz komunikacji za pomocą systemu EBI LW Bogdanka S.A. prowadzi również stronę internetową, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące DPSN. W celu ułatwienia dostępu do informacji, zagadnienia dotyczące Ładu Korporacyjnego zostały wyodrębnione na oddzielnej podstronie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka w 2018 r. przekazała do wiadomości publicznej „Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego”, zamieszczone na stronie internetowej: <http://ri.lw.com.pl/lad-korporacyjny> oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2019 r.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje prawidłowość wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad Ładu Korporacyjnego, zawartych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” i uznaje, iż Spółka prawidłowo wypełnia związane z nimi obowiązki informacyjne.

10. Podsumowanie

Osiągnięty poziom produkcji i wyników finansowych jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez Spółkę przyjętej 9 lutego 2017 r. Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2025 roku (perspektywa do 2030 r.). LW Bogdanka S.A. wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz wydajności, dlatego Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą. LW Bogdanka S.A. jako jedna z najbardziej efektywnych kopalni węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego jest w sytuacji umożliwiającej dalsze wzmacnianie pozycji strategicznej, podwyższenie rentowności i wzrost wartości dla akcjonariuszy.

VII. Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. rozpatrzyła i dokonała oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2019 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., obejmującego:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.208.383 tys. zł;
 - sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 306.184 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 301.391 tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 275.881 tys. zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 212.377 tys. zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.252.464 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 308.746 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 303.896 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 278.386 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 211.947 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów a także opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje: Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy 2019 we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Oceniane sprawozdania finansowe są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2019, jak też sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2019 r. Również Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2019 r., zawierające oświadczenie na temat informacji niefinansowych, mieści w sobie informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym, z danymi sprawozdania finansowego a także w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentując wszystkie ważne zdarzenia.

Rada Nadzorcza, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za 2019 r., zgodnie z którym osiągnięty przez Spółkę w 2019 r. zysk netto w kwocie 306.183.753,52 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

VIII. Współpraca Zarządu ze związkami zawodowymi

W Spółce działają cztery organizacje związkowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczebność poszczególnych związków zawodowych była następująca:

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – 1.015 członków/członkiń,
- Związek Zawodowy Górników w Polsce - 1.575 członków/członkiń,
- Związek Zawodowy „Kadra” - 321 członków/członkiń,
- Związek Zawodowy „Przeróbka” - 342 członków/członkiń.

Stan zatrudnienia w Spółce na koniec 2019 r. wyniósł 4.916 etatów. Łącznie do organizacji związkowych należało 3.253 pracowników, co stanowi 65,3% ogółem zatrudnionych w Spółce. Współpraca Zarządu LW Bogdanka S.A. z zarządami organizacji związkowych jest konstruktywna. Organizacje związkowe współuczestniczą w podejmowaniu decyzji przewidzianych w tym zakresie przepisami prawa.

IX. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działaniami Zarządu w zakresie realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2019 r., dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w 2019 r. oraz zabezpieczenie administracyjno-organizacyjne pracy zarówno Rady jak i Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w badanym okresie, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków. Podstawą do takiego stanowiska są osiągnięte przez Spółkę wyniki i realizacja celów inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in. analizę wyników finansowych oraz analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych członków Rady oraz jej sprawnej organizacji, skutecznie realizowała ona swoje statutowe zadania.

Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały określone uchwałą nr 5 NWZ z 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone zostało uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A. z 26 czerwca 2017 r. jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,2. Pozostałe zapisy dotyczące zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki zawarte w Uchwale nr 5 NWZ z 7 marca 2017 r. pozostały bez zmian, co wskazuje, iż zgodnie z regulacjami GK ENEA, wskazanym przedstawicielom GK ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Następnie w związku z podjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka SA z dnia 17 października 2019 r., która zmieniła treść par. 1 pkt. 1 w ten sposób, że zastąpiła zwrot „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”, zwrotem „podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość” zmieniła się wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zmiana spowodowana była, zmianą podstawy używanej do obliczenia wynagrodzenia, ponieważ w nowej sytuacji ma również zastosowanie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, która to w § 22 wskazuje jako podstawę wymiaru przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a nie jak do tej pory w czwartym kwartale poprzedniego roku.

W 2019 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji w Spółce wyniosło 497,5 tys. zł. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt zakwaterowania i żywienia. Łączne koszty z ww. tytułów w 2019 r. wyniosły 30.826,04 zł.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie niniejszego sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

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

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|
| 1. Mirosław Kowalik | Przewodniczący Rady | |
| 2. Izabela Antczak - Bogajczyk | Wiceprzewodnicząca Rady | |
| 3. Szymon Jankowski | Sekretarz Rady | |
| 4. Ewa Nowaczyk | Członek Rady | |
| 5. Kamil Patyra | Członek Rady | |
| 6. Mariusz Romańczuk | Członek Rady | |
| 7. Anna Spoz | Członek Rady | |
| 8. Michał Stopyra | Członek Rady | |

Warszawa, 25 maja 2020 r.