



Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2024 r.



Spis treści

1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne

Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka
Strategia rozwoju LW Bogdanka SA
Realizacja Strategii LW Bogdanka SA

3-10

4-6

7

8-9

10

2. Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA
Zasady wynagradzania Zarządu
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzeń Zarządu

11-20

13-15

16

17

18-20

3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA
Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej

21-30

22-23

24-27

28

29-30

1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne –

zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka

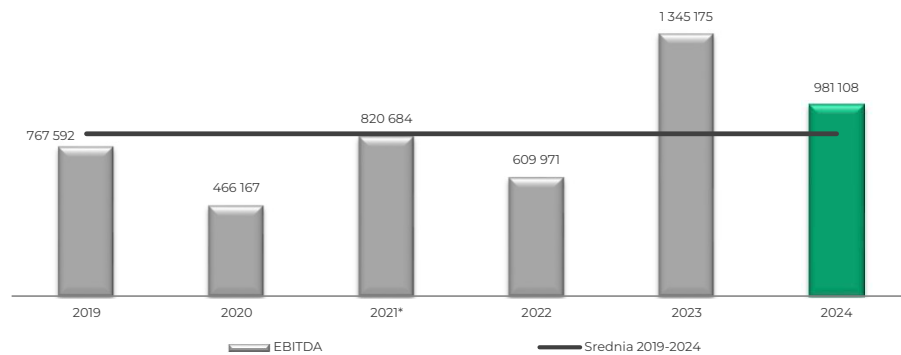


Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka

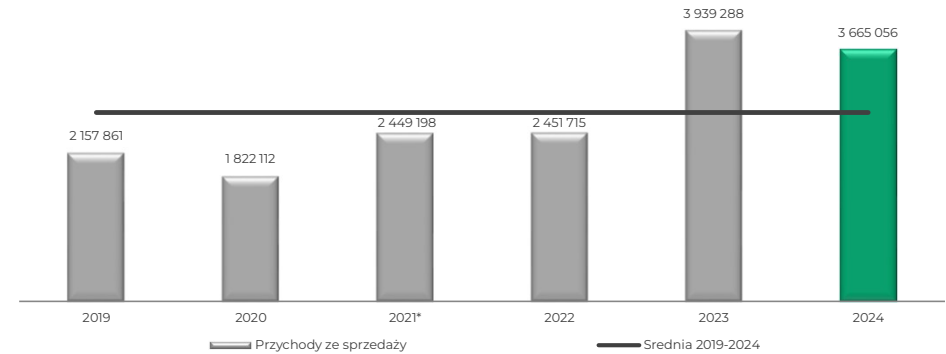
[tys. zł]	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	Zmiana 2024/2023
Przychody ze sprzedaży	2 157 861	1 822 112	2 449 198	2 451 715	3 939 288	3 665 056	-7,0%
EBITDA	767 592	466 167	820 684	609 971	1 345 175	981 108	-27,1%
Zysk operacyjny (EBIT)	375 222	95 241	389 881	200 319	839 841	-1 855 031	nd.
Zysk netto	308 746	72 962	306 963	175 636	687 144	-1 491 348	nd.
Rentowność aktywów (ROA)	7,5%	1,7%	6,7%	3,7%	13,0%	-30,9%	-43,9 p.p.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	10,0%	2,2%	8,9%	4,8%	17,2%	-42,5%	-59,7 p.p.

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczegółowe dane znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

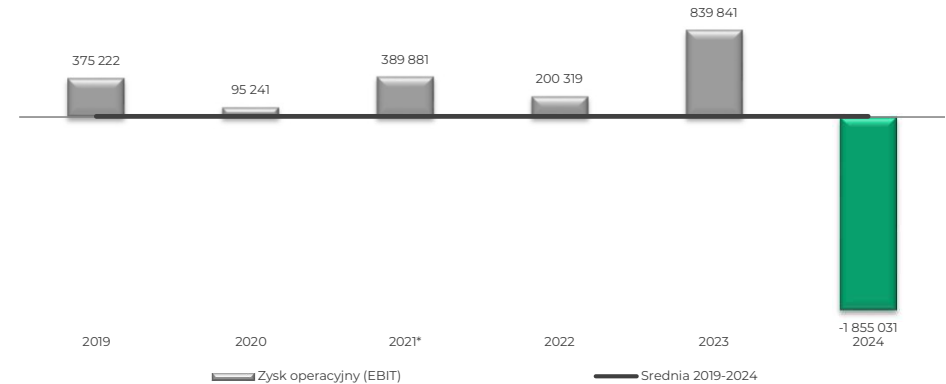
EBITDA [tys. zł]



Przychody ze sprzedaży [tys. zł]



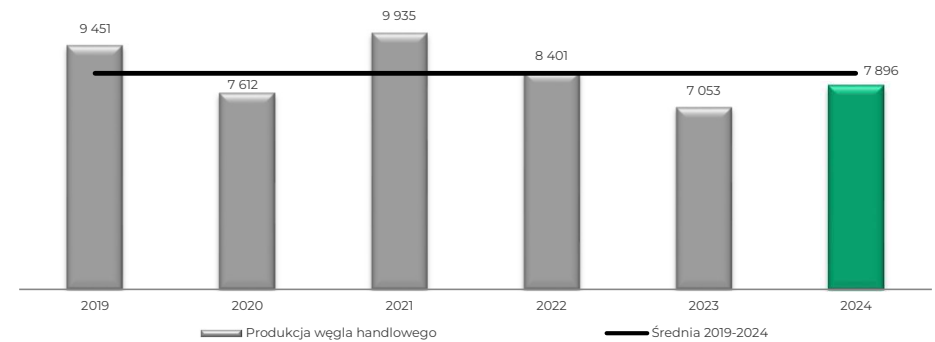
Zysk operacyjny EBIT [tys. zł]



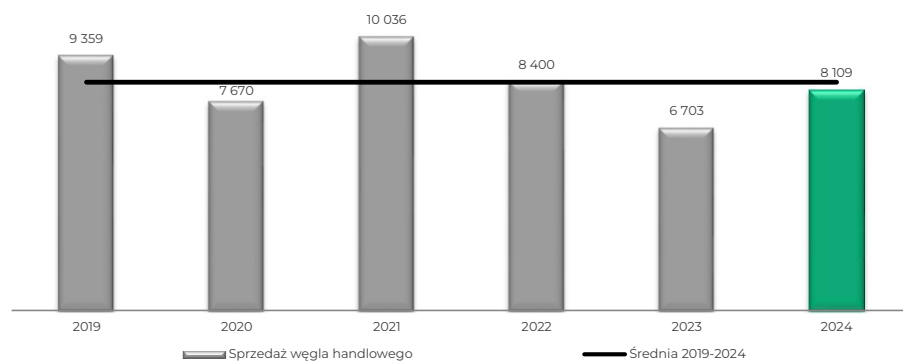
Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka

[tys. ton]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zmiana 2024/2023
Wydobycie węgla brutto	14 741	11 899	14 308	12 695	11 740	12 049	2,6%
Produkcja węgla handlowego	9 451	7 612	9 935	8 401	7 053	7 896	12,0%
Uzysk (%)	64,1%	64,0%	69,4%	66,2%	60,1%	65,5%	5,4 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	9 359	7 670	10 036	8 400	6 703	8 109	21,0%
Prace przygotowawcze (km)	29,2	25,7	23,2	32,8	29,7	21,8	-26,6%

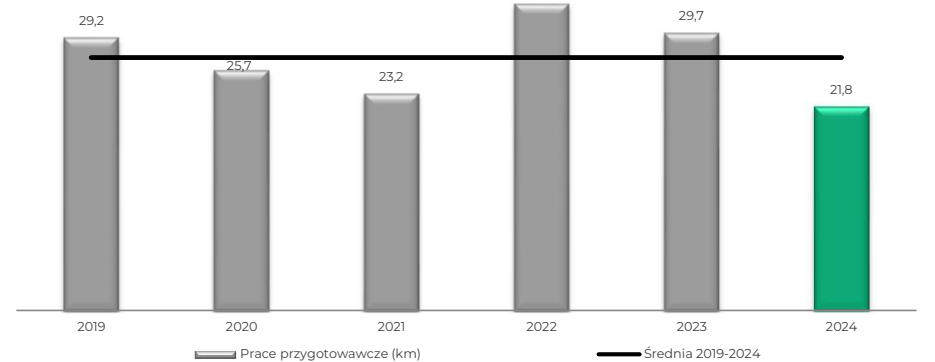
Produkcja węgla handlowego [tys. ton]



Sprzedaż węgla handlowego [tys. ton]



Prace przygotowawcze [km]



Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020*	Zmiana 2022/2021	Zmiana 2023/2022	Zmiana 2024/2023
Przychody ze sprzedaży	-15,6%	34,4%	0,1%	60,7%	-7,0%
EBITDA	-39,3%	76,0%	-25,7%	120,5%	-27,1%
Zysk operacyjny (EBIT)	-74,6%	309,4%	-48,6%	319,3%	nd.
Zysk netto	-76,4%	320,7%	-42,8%	291,2%	nd.
Rentowność aktywów - ROA (różnica)	-5,8 p.p.	5,0 p.p.	-3,0 p.p.	9,3 p.p.	-43,9 p.p.
Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica)	-7,8 p.p.	6,7 p.p.	-4,1 p.p.	12,4 p.p.	-59,7 p.p.

*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - szczegółowe dane znajdują się w notce nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[%]	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022/2021	Zmiana 2023/2022	Zmiana 2024/2023
Wydobycie węgla brutto	-19,3%	20,2%	-11,3%	-7,5%	2,6%
Produkcja węgla handlowego	-19,5%	30,5%	-15,4%	-16,0%	12,0%
Uzysk (różnica)	-0,1 p.p.	5,4 p.p.	-3,2 p.p.	-6,1 p.p.	5,4 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	-18,0%	30,8%	-16,3%	-20,2%	21,0%
Prace przygotowawcze (km)	-12,0%	-9,7%	41,4%	-9,5%	-26,6%

Zarząd i Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBIT, EBITDA, Rentowności Aktywów (ROA) oraz Rentowności Kapitałów Własnych (ROE), które stanowią Alternatywne Pomiary Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Mierników Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). Alternatywne Pomiary Wyników zaprezentowane w niniejszym

sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie są obliczone zgodnie z MSSF. Wskaźniki EBITDA, EBIT, ROA oraz ROE traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. Pomiary te nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować ich jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF.

Ponadto Alternatywne Pomiary Wyników opisane w niniejszym sprawozdaniu nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby obliczania tych wskaźników w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od stosowanego przez Spółkę. Z tego względu te Alternatywne Mierniki Wyników mogą nie być porównywalne z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.

Wszystkie zaprezentowane w powyższym Sprawozdaniu wskaźniki są spójne z innymi sprawozdaniami publikowanymi przez Spółkę LW Bogdanka SA tj. Skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz Sprawozdaniami Zarządu z działalności GK LW Bogdanka, publikowanymi za okres od 2019 do 2024 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

Zasady wynagradzania w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 31 października 2001 r. (zwany dalej „ZUZP”), zawarty pomiędzy Zarządem Spółki a działającymi na terenie Spółki organizacjami związkowymi: Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, Związkiem Zawodowym „Kadra” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”.

ZUZP określa pakiet świadczeń należnych w ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń, między innymi: tabel obowiązujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla ratowników i innych. ZUZP dotyczy również kluczowych menadżerów, o których mowa w zasadzie 6.1 DPSN 2021.

Realizacja osobowego funduszu płac w 2024 r. odbywała się na podstawie:

- porozumienia w sprawie realizacji polityki płacowej na 2024 r. z dnia 25 września 2024 r.
- premii miesięcznej rozliczanej na podstawie:
 - skali wykonania miesięcznych zadań produkcyjnych
 - sprzedaży węgla handlowego
 - uzyskanej średniej ceny sprzedaży
 - poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki za poszczególne okresy.

Spółka realizując politykę wynagrodzeń zwraca szczególnie uwagę na to, aby ich wysokość była odzwierciedleniem efektów działalności. Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy wykazują zaangażowanie oraz przejawiają inicjatywę w pracy.

W 2024 r. Zarząd Spółki kładł szczególny nacisk na powiązanie wynagrodzeń z wynikami osiągniętymi przez Spółkę, realizację planów produkcyjnych i inwestycyjnych oraz zachowanie stabilności miejsc pracy w Spółce.

[zł]	2019	Zmiana 2019/2018	2020	Zmiana 2020/2019	2021	Zmiana 2021/2020	2022	Zmiana 2022/2021	2023	Zmiana 2023/2022	2024	Zmiana 2024/2023
LW Bogdanka SA*	8 608	6,6%	8 597	-0,1%	9 570	11,3%	11 246	17,5%	14 633	30,1%	14 031	-4,1%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	5 026	2,9%	5 250	4,5%	5 488	4,5%	6 141	11,9%	7 311	19,1%	8 778	20,1%
EkoTrans sp. z o.o.	6 572	8,2%	8 042	22,4%	6 875	-14,5%	9 733	41,6%	10 755	10,5%	12 651	17,6%
RG Bogdanka sp. z o.o.	3 745	6,4%	4 363	16,5%	4 945	13,3%	6 524	31,9%	7 934	21,6%	8 167	2,9%
MR Bogdanka sp. z o.o.	4 473	19,3%	4 964	11,0%	5 314	7,1%	5 843	10,0%	7 408	26,8%	7 882	6,4%
GK LW Bogdanka*	8 008	6,1%	8 019	0,1%	8 907	11,1%	10 536	18,3%	13 724	30,3%	13 185	-3,9%
Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki	497 454	4,1%	490 924	-1,30%	528 803	7,70%	507 312	-4,10%	552 533	8,90%	511 762	-7,38%
Suma wynagrodzeń Zarządu Spółki	3 799 380	21,2%	3 138 540	-17,40%	3 258 000	3,80%	3 636 033	11,60%	4 665 667	28,30%	3 055 300	-34,52%

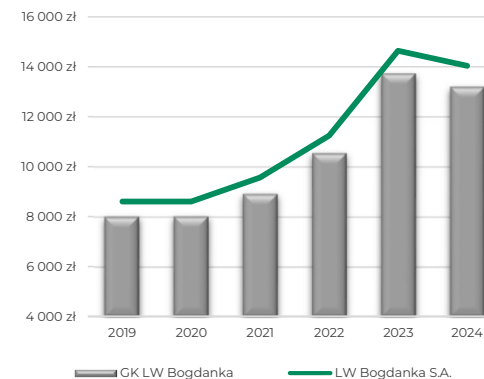
*Przeciętne miesięczne wynagrodzenie obliczone zostało na podstawie przeciętnego zatrudnienia wykonanego w GK LW Bogdanka (z uwzględnieniem metodologii GUS obniżającej zatrudnienie pracowników przebywających powyżej 14 dni (nieprzerwanie) na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym).

Poziom wynagrodzeń wynikał przede wszystkim z następujących wydarzeń:

- Doceniając bieżące zaangażowanie i wkład pracy Załogi w jak najszybsze odbudowanie możliwości maksymalnego wydobycia w 2024 r., Zarząd wypłacił nagrodę doraźną za I półrocze 2024 r., która to wpłynęła na średnie wynagrodzenie w Spółce. Suma nagrody doraźnej (brutto pracownika) wypłaconej pracownikom wyniosła 15 mln zł.
- W związku z porozumieniem w sprawie realizacji polityki płacowej na 2024 r. podpisanym pomiędzy Zarządem Spółki a Związkami Zawodowymi uwzględniającym wzrost średniego wynagrodzenia w Spółce o 11,4% (wzrost minimalnego średniego wynagrodzenia pracowników rokrocznie ustalanego ze Stroną Społeczną), ustalono, iż ww. wzrost wynagrodzeń realizowany będzie poprzez:

- Utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na tych samych zasadach co w I półroczu 2024 r.,
- Wypłatą w dniu 13 września 2024 r. nagrodę doraźną za I półrocze 2024 r. o której mowa powyżej;
- Wypłacenie nagrody doraźnej za realizację zadań w II półroczu 2024 r. w dwóch ratach. Suma nagrody doraźnej (II raty brutto pracownika) wypłaconej pracownikom wyniosła 32,5 mln zł.
- Zawarte w porozumieniu w sprawie realizacji polityki płacowej na 2024 r. uzgodnienia wynikały z troski o zachowanie miejsc pracy Pracowników zatrudnionych w Spółce oraz zrekompensowanie im rosnących kosztów życia, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznej kondycji finansowej LW Bogdanka S.A.

Średnie wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka w latach 2019 - 2024 [zł]



Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka obowiązująca w 2024 roku

W dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd w dniu 9 maja 2023 r. „Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku” („Strategia”) obejmującą również politykę dywidendową.

Strategia rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 r. („Strategia”) opiera się na 5 filarach - silnym węglowym fundamencie i bazujących na nim 2 filarach dywersyfikacji oraz filarach zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. W ramach 5 filarów opracowano 21 inicjatyw strategicznych.

Prace nad aktualizacją Strategii GK LW Bogdanka

Obecnie obserwuje się wyraźny trend wzrostu mocy wytwórczych jednostek odnawialnych źródeł energii (OZE), co bezpośrednio wpływa na popyt na węgiel. Wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w perspektywie długookresowej stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu i ich zamiana w kierunku innych źródeł energii, prowadzi do zmniejszania się udziału energii produkowanej z węgla, co jest konsekwencją polityki klimatycznej zakładającej postępującą dekarbonizację polskiej gospodarki. Proces ten zmusza spółki działające w sektorze węglowym do weryfikacji obowiązujących strategii oraz dostosowania ich do zmieniających się realiów rynkowych.

W związku z wyżej wskazanymi zmianami na rynku i wynikającymi z nich perspektywami sprzedażowymi, Spółka w 2024 r. rozpoczęła prace nad aktualizacją Strategii, której ogłoszenie przewidziane jest do końca pierwszego półrocza 2025 r.

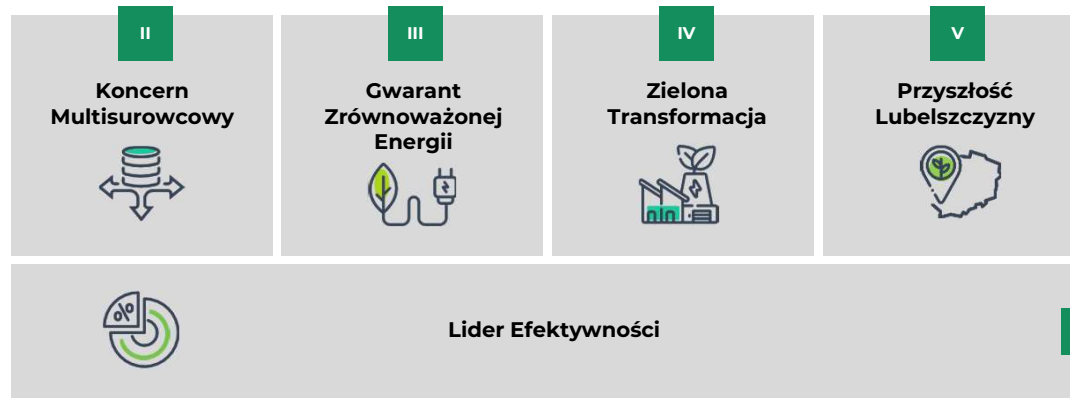
WIZJA

Innowacyjny **Koncern Multisurowcowy** napędzający zieloną transformację i zabezpieczający rozwój gospodarczy Lubelszczyzny



MISJA

Odpowiedzialny i **zrównoważony rozwój** bazujący na kompetencjach wydobywczych



Filar I - Lider efektywności:

- Budowa Grupy Kapitałowej – punktem wyjścia do wejścia w obszary dywersyfikacji będzie profesjonalizacja i budowa silnej grupy kapitałowej.
- Zagwarantowanie wydobycia do 2049 r. poprzez rozpoczęcie wydobycia z bazy zasobowej K-6 i K-7 w roku 2024 oraz przygotowanie do gotowości udostępnienia pionowego pola Ostrów po roku 2038 gwarantuje elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne Państwa w transformacji energetycznej.

- Efektywna Transformacja poprzez usprawnienie efektywności w 8 obszarach działania. Rezultatem tych działań będzie redukcja jednostkowego kosztu wydobycia.
- Innowacyjna kopalnia – wykorzystanie najnowszych rozwiązań w obszarze monitoringu górotworu, procesu produkcji i środowiska, wdrażanie innowacyjności poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz zarządzanie zakładem w oparciu o sensory generujące dane rzeczywiste wspierające podejmowanie decyzji.

- Wsparcie odbudowy energetycznej Ukrainy dzięki wykorzystaniu kompetencji oraz zasobów Bogdanki, które mogą aktywnie wspierać odbudowę po wojnie infrastruktury krytycznej na terenie Ukrainy.
- komercjalizacja ekspertyzy wydobywczej przez profesjonalizację ekspertyzy wydobywczej i technologii na wskroś łańcucha.
- rozwój potencjału wywozu surowca poprzez ocenę możliwości szerszego wykorzystania taboru kolejowego.

Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka obowiązująca w 2024 roku

Filar II - Koncern Multisuwrowcowy:

- Górnictwo multisuwrowcowe bazujące na eksploracji i komercyjnym wydobywaniu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo.
- Fundusz Bogdanka będący akceleratorem umożliwiającym inwestowanie w nowe technologie dla przyszłości Koncernu i regionu.

Filar III - Gwarant Zrównoważonej Energii:

- Produkcja komponentów OZE tj. kosztów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.
- Nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka poprzez instalacje OZE o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.
- Recykling baterii elektrycznych.
- Recykling odpadów z fotowoltaiki.

Filar IV - Zielona Transformacja:

- Gospodarka obiegu zamkniętego skupiona na ograniczaniu zużycia zasobów poprzez wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystaniu odpadów górniczych (tupków) do komercyjnego wykorzystania (produkcji składników nawozów, materiałów budowlanych), rozwoju technologii odzysku ciepła z wód kopalnianych, analizie możliwości zwiększenia retencji (odwadnianie pola Stefanów).
- Zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni, wykorzystanie energii z testowych instalacji OZE budowanych w ramach filaru III do zwiększenia efektywności energetycznej LW Bogdanka, rozwój łączynskiego Kłastera Energii oraz ograniczenie śladu węglowego.

- Rewitalizacja terenów górniczych po wydobyciu oraz usuwanie szkód górniczych, opracowanie strategii funkcjonowania pola Nadrybie po zakończeniu prac eksploatacyjnych, zrównoważone wykorzystanie i rekultywacja hałd górniczych we współpracy z samorządami oraz skuteczne zarządzanie szkodami górniczymi.

Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny:

- Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników dzięki kampanii poprawiającej wizerunek marki pracodawcy dla potencjalnych pracowników, włączenie technologii cyfrowych do procesów szkoleniowych, zwiększenie konkurencyjności Bogdanki w pozyskiwaniu ekspertów wspierających proces transformacji, rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami partnerskimi w Regionie i Radą naukową przy LW Bogdanka.
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy przez budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, promocji dbania o zdrowie i skutecznej profilaktyki na wszystkich stanowiskach.
- Techniczna poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez Monitorowanie warunków pracy za pomocą mobilnych urządzeń kontroli oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących niebezpieczne czynności.
- Programy przebranżowienia skupiające się na opracowaniu planu uzupełniania wiedzy kadry i przebranżowienia, program pierwszeństwa dla obecnych pracowników w nowych obszarach działalności (OZE).
- Odpowiedzialne praktyki biznesowe dzięki wdrożeniu kryteriów ESG w procesach zakupowych oraz sprzedażowych i troska o ograniczone i zrównoważone korzystanie z surowców i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce, proaktywność w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw

ESG i przekazywanie dobrych praktyk łańcuchowi wartości, transparentność w komunikacji z interesariuszami oraz skuteczna działalność fundacji korporacyjnej.

Podstawowe parametry operacyjne i ekonomiczne:

- Średni poziom produkcji węgla w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 - 2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton.
- Średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023-2025 przewidziane są na poziomie 5.902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł, a w latach 2031-2040 4.967 mln zł.
- Przeciętna wartość nakładów w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł.
- Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej.
- Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040.
- Przyjmując wyżej wskazane założenia, Spółka będzie dążyła do osiągnięcia średnio w latach 2023-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 26% (11% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 22% (10% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) oraz marży EBITDA na poziomie 46% (41% w latach 2026-2030, 30% w latach 2031-2040).

Polityka dywidendowa:

- LW Bogdanka S.A. zamierza pozostać Spółką dywidendową przy uwzględnieniu

planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności.

- Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto.
- Wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego.
- Na kształtowanie się polityki dywidendowej Spółki w przyszłości wpływ będzie miała realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych.



Realizacja Strategii rozwoju LW Bogdanka SA w 2024 roku

Produkcja węgla

Plan:

- w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton
- w latach 2026-2030 ok. 10,1 mln ton
- w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton

Realizacja 2024: 7,9 mln ton

Przychody ze sprzedaży

Plan:

- w latach 2023-2025 na poziomie 5.902 mln zł
- w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł
- w latach 2031-2040 na poziomie 4.967 mln zł

Realizacja 2024: 3 660 mln zł

Wartość nakładów

Plan:

- w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł
- w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł
- w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł

Realizacja 2024: 871 mln zł



Pozycja rynkowa

Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej.

Realizacja 2024: 33,2%

Dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu

Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040.

Realizacja 2024: 0,0%

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE)

Plan:

- w latach 2023-2025 na poziomie 26%
- w latach 2026-2030 na poziomie 11%
- w latach 2031-2040 na poziomie 3%

Realizacja 2024: -43,2%

Realizacja 2024*: 10,3% - dane oczyszczone z jednorazowego odpisu w wys. 2,4 mld zł

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Plan:

- w latach 2023-2025 - 22%
- w latach 2026-2030 - 10%
- w latach 2031-2040 - 3%

Realizacja 2024: -31,4%

Realizacja 2024*: 8,0% - dane oczyszczone z jednorazowego odpisu w wys. 2,4 mld zł

Marża EBITDA

Plan

- w latach 2023-2025 - 46%
- w latach 2026-2030 - 41%
- w latach 2031-2040 - 30%

Realizacja 2024: 26,0%



*Główną przyczyną ujemnej rentowności na aktywach i kapitale własnym w 2024 r. są utworzone odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wyniku przeprowadzonego testu o wartości 2.423.674 tys. zł

2. Zarząd LW Bogdanka SA



Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA

Skład osobowy

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z członków w liczbie od 3 do 7, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. Obecnie Zarząd LW Bogdanka SA jest czteroosobowy.

Skład Zarządu na 31 grudnia 2023 r.:

- Kasjan Wyligala - Prezes Zarządu
- Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
- Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

Skład Zarządu na 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania:

- Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu
- Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
- Bartosz Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji

Okres pełnienia funkcji	Skład osobowy
1 stycznia 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r.	<ul style="list-style-type: none">• Kasjan Wyligala - Prezes Zarządu• Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych• Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych• Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
Zmiany w składzie Zarządu:	15 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Kasjana Wyligalę ze stanowiska Prezesa Zarządu, odwołania Pana Dariusza Dumkiewicza ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, odwołania z dniem 30 kwietnia 2024 r. Pana Adama Partyki ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych oraz oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Pana Sławomira Krenczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2024 r.
15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.	<ul style="list-style-type: none">• Sławomir Krenczyk – p.o. Prezesa Zarządu• Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych• Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
1 maja 2024 r. do dnia publikacji Sprawozdania	<ul style="list-style-type: none">• Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu• Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych• Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju• Bartosz Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji



Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



Zbigniew Stopa

Prezes Zarządu od 1 maja 2024 r.

Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uznanym menedżerem oraz ekspertem i specjalistą w zakresie podziemnej eksploatacji złóż. W 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.

Doświadczenie

Niemal cała kariera zawodowa Pana Zbigniewa Stopy związana jest z przemysłem wydobywczym oraz Lubelskim Węgłem „Bogdanka” S.A., gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble. W latach 1984-1985 odbył staż pod ziemią, w latach 1985-1987 pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 r. objął stanowisko Szttygara zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Szttygara oddziałowego pod

ziemią. W latach 1991-2006 pełnił funkcję Nadszttygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 2006 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pola Nadrybie.

Pan Zbigniew Stopa posiada kwalifikacje zatwierdzone przez Urząd Górniczy: Kierownik działu górniczego (1997 r.), Osoba wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

W latach 2006-2012 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu - Dyrektora ds. Produkcji, a następnie w latach 2012-2016 - Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.

Prezes Zarządu organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- Przekazywania informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym
- Realizacji strategii LW „Bogdanka” S.A. i długoletnich planów Spółki oraz wdrażania zarządzania strategicznego i zarządzania projektami w Spółce
- Analiz rynkowych
- Polityki komunikacji oraz współpracy ze środkami masowego przekazu
- Społecznej odpowiedzialności biznesu, projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ESG
- Działalności związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Compliance
- Organizacji przedsiębiorstwa
- Obsługi organów Spółki
- Polityki kadrowej i spraw pracowniczych.
- Polityki płac i ubezpieczeń
- Obsługi prawnej Spółki.
- Działalności z zakresu promocji i marketingu.
- Zarządzania ryzykami.
- Audytu wewnętrznego w Spółce.

- Spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Polityki bezpieczeństwa Spółki, ochrony i bezpieczeństwa informacji krytycznej.
- Spraw obronnych.
- Archiwum zakładowego i kancelarii ogólnej.
- Polityki administracyjno - gospodarczej.
- Współpracy z organizacjami związkowymi.
- Ochrony informacji niejawnych.
- Współdziałania z członkami Zarządu Spółki w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych



Artur Wasilewski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wykształcenie

W 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR/MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie

W latach 1998-2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej „DEMOS” Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa.

Od 2000 r. związany z Lubelskim Węgłem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od Analityka Finansowego, Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od 8 października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych odpowiada za działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- Zarządzania finansami Spółki
- Analiz ekonomiczno-finansowych
- Sprawozdawczości i statystyki
- Budżetowania i controllingu
- Nadzoru nad zarządzaniem wartością Spółki
- Nadzoru nad obsługą finansowo – księgową
- Nadzoru nad księgowością i rozrachunkami z kontrahentami
- Efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych
- Opracowania zasad gospodarowania krótkoterminowymi papierami wartościowymi
- Informatyzacji Spółki
- Inwentaryzacji i zarządzania majątkiem
- Kosztorysowania
- Spraw socjalnych
- Ochrony danych osobowych.

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



Sławomir Krenczyk

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 1 maja 2024 r.

- od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu

Wykształcenie

Ukończył studia magisterskie na wydziale prawa KUL w Lublinie, a także studia podyplomowe na SGH w Warszawie, WSHiU w Poznaniu (Executive MBA) oraz SAN w Łodzi (seminarium doktorskie). Ma doświadczenie wykładowcy akademickiego. Przygotowuje pracę doktorską w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Doświadczenie

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach publicznych, a także zarządzając fundacjami i projektami. Na poziomie organów reprezentacji odpowiadał m.in. za obszary: prawnno-organizacyjny, komunikacyjno-marketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczo-szkoleniowe na rzecz krajowych i

międzynarodowych podmiotów z branży energetyczno-surowcowej. Odpowiadał za program energetyczno-klimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących transformacji energetycznej, a także uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii.

Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu kontrolnego LW Bogdanka przez Enea. S.A. w 2015 r. Po stronie akcjonariusza dominującego odpowiadał za procesy włączania spółki wydobywczej do grupy energetyczno-surowcowej. W latach 2019-2020 pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Bogdanki oraz dyrektora ds. relacji spółki z otoczeniem.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- Przetargów, zakupów, sourcingu i analiz
- Przetargów publicznych i zakupów strategicznych
- Przetargów wewnętrznych i zakupów operacyjnych
- Zaopatrzenia i magazynów
- Planowania i realizacji inwestycji
- Realizacji dostaw maszyn
- Sprzedaży węgla
- Relacji z klientami
- Logistyki sprzedaży
- Rozwoju rynku
- Transportu kolejowego
- Ruchu i przewozów kolejowych

- Utrzymania taboru kolejowego
- Utrzymania infrastruktury kolejowej
- Audytu Kolejowego
- Projektów dywersyfikacji biznesu



Bartosz Rożnawski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji od 1 maja 2024 r.

Wykształcenie

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business..

Doświadczenie

Kariere zawodową rozpoczął w 2006 r. jako stażysta w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., by po roku kontynuować ją już jako shtygar

zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako shtygar oddziałowy oddziału górniczego. W 2017 r. powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w 2020 r. funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. do końca kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

- Utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych
- Planowania gospodarki złożem
- Wydobywania i produkcji węgla handlowego
- Innowacji, badań i wdrożeń
- Planowania operacyjnego
- Gospodarki materiałowej
- Logistyki wewnętrznej
- Ochrony środowiska
- Szkód górniczych
- Organizacji i planowania produkcji oraz rozwoju zakładu górniczego
- Współdziałania z członkami Zarządu Spółki w opracowywaniu koncepcji rozwojowych, wieloletnich planów gospodarczych i rozwojowych planów produkcyjnych
- Kontrolowania działalności techniczno – produkcyjnej w zakładzie górnicznym
- Analiza postępu technicznego oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ich innowacyjności.
- Kontroli pracy zakładu przeróbki węgla
- Prowadzenia gospodarki magazynowej węgla.

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania



**Kasjan
Wyligała**

Prezes Zarządu do 15 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.

Doświadczenie

Pan Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Pan Kasjan Wyligała związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Pan Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM

Polska Miedź SA na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.



**Adam
Partyka**

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych do 30 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

Doświadczenie

Z Lubelskim Węglem Bogdanka SA związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję

członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA Od kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA, od lipca 2022 r. powołany na kolejną kadencję zarządu.



**Dariusz
Dumkiewicz**

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji do 15 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia podyplomowe „Zarządzanie projektami i prawo UE” organizowane przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej.

Doświadczenie

Dariusz Dumkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów finansowych ze środków UE. W 2006 r. pełnił rolę doradcy Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperta ds. Rozwoju Polski

Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiej. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o., dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka SA Od 24 czerwca 2022 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji.



Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

W 2024 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. wprowadzone na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2017 r. i dnia 17 października 2019 r., uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 lipca 2018 r. z późn. zm. (do 22 maja 2025 r.) i uchwały Rady Nadzorczej Spółki z 22 maja 2025 r. oraz Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka S.A. wprowadzonej na mocy:

- uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
 - uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania przewidują, że:
- w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki
 - w zamian za przestrzeganie przez Członków Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi 0,5 krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz liczby 6
 - w przypadku rozwiązania umowy Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub

osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy;

- Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości równej 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem:
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję
 - objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA
 - rezygnacji z pełnienia funkcji.
- w ramach umowy z Członkiem Zarządu do obowiązków Spółki należy w szczególności:
 - ponoszenie kosztów pakietów medycznego i sportowego o standardzie oraz zakresie obowiązującym w Spółce,
 - ponoszenie kosztów zakwaterowania Członka Zarządu, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu jest oddalone od siedziby Spółki o więcej niż 150 km, w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, Członkowie Zarządu tracą prawo do otrzymania dalszych rat odszkodowania oraz zobowiązani są zapłacić na rzecz Spółki karę umowną.

Osoby zarządzające na własny koszt ubezpieczyły się od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarządzania.

Członkom Zarządu, w zależności od zakładanych poziomów Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), może być przyznana premia roczna w

wysokości do 100% wynagrodzenia podstawowego otrzymanego w danym roku (wynagrodzenie zmienne).

Na przedstawione w tabeli łączne roczne wynagrodzenie członków Zarządu LW Bogdanka S.A. składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji Celów Zarządczych), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu Spółki wypłaconych w 2024 r. z tytułu umów o pracę

Forma zatrudnienia Członków Zarządu jest realizowana na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Zarządu Spółki wypłacone w 2024 r.

W 2024 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2024 r.

Po 31 grudnia 2024 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

LW Bogdanka SA przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

W 2024 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2024 r. nie wystąpiły:

- odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz
- czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Informacja na temat opinii ZWZ dotyczącej Sprawozdania za 2023 r.

W 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. (Uchwała nr 40 ZWZ z 28 czerwca 2024 r.)



Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu

Składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:

- Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto-krotności 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
- Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto-krotności 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.

Wynagrodzenie Zmienne

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:

- osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z

pozostalej działalności operacyjnej lub finansowej

- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności
- realizację strategii lub planu restrukturyzacji
- osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności
- realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji
- zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonych jako kluczowi według określonych kryteriów
- realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

- Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i różnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.

Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:

- wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych
- podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania eksploatacji węgla kamiennego, bieżące ich

monitorowanie, oraz likwidowanie. W ramach tych kryteriów spółka realizuje szereg zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego na obszarach górniczych

- realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na środowisko naturalne,
- dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje GK LW Bogdanka.

Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu produkcji na dany rok, poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Radą Nadzorczą:

- wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego
- Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym
- spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia

funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego Stałego Wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

2024

Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2023)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2024/2023
Zbigniew Stopa	1 maja - 31 grudnia	416 000 zł	-	-	-	416 000 zł	-
Sławomir Krenczyk	1 maja - 31 grudnia	381 400 zł	-	-	-	381 400 zł	-
Bartosz Rożnawski	1 maja - 31 grudnia	381 400 zł	-	-	-	381 400 zł	-
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	563 500 zł	-	-	-	563 500 zł	-47,8%
Kasjan Wyligala	1 stycznia - 15 kwietnia	182 000 zł	-	156 000 zł	156 000 zł	494 000 zł	-53,6%
Adam Partyka	1 stycznia - 30 kwietnia	168 000 zł	-	126 000 zł	126 000 zł	420 000 zł	-57,6%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 15 kwietnia	147 000 zł	-	126 000 zł	126 000 zł	399 000 zł	-60,4%
Suma wynagrodzeń	-	2 239 300 zł	0 zł	408 000 zł	408 000 zł	3 055 300 zł	-34,5%

*Na przedstawione w tabelach łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji Celów Zarządczych), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencyjności.



Imię i Nazwisko	2020				2021				2022				2023											
	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2021/2020	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2021)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2022/2021	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2022)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2023/2022	
Zbigniew Stopa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sławomir Krenczyk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bartosz Rożnawski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	780 300 zł	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	270 000 zł	-	-	810 000 zł	3,8%	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	243 000 zł	-	-	783 000 zł	-3,3%	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	540 000 zł	-	-	-	1 080 000 zł	37,1%
Kasjan Wyligala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 marca – 31 grudnia	440 600 zł	-	-	-	440 600 zł	-	1 stycznia - 31 grudnia	624 133 zł	440 600 zł	-	-	-	1 064 733 zł	141,7%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	728 280 zł	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	252 000 zł	-	-	756 000 zł	3,8%	1 stycznia – 23 czerwca – 7 lipca – 31 grudnia	487 200 zł	226 800 zł	9 100 zł	-	723 100 zł	-4,4%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	487 200 zł	-	-	-	991 200 zł	37,1%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	728 280 zł	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	252 000 zł	-	-	756 000 zł	3,8%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	226 800 zł	-	-	730 800 zł	-3,3%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	504 000 zł	-	-	-	1 008 000 zł	37,9%
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	901 680 zł	1 stycznia - 31 grudnia	624 000 zł	312 000 zł	-	-	936 000 zł	3,8%	1 stycznia – 16 września	443 733 zł	280 800 zł	78 000 zł	156 000 zł	958 533 zł	2,4%	-	-	443 733 zł	78 000 zł	-	-	521 733 zł	-45,6%
Suma wynagrodzeń	-	3 138 540 zł	-	2 172 000 zł	1 086 000 zł	-	-	3 258 000 zł	3,8%	-	2 415 533 zł	977 400 zł	87 100 zł	156 000 zł	3 636 033 zł	11,60%	-	2 172 133 zł	2 415 533 zł	78 000 zł	-	-	4 665 666 zł	28,32%

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

2024

Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2023)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*
Zbigniew Stopa	1 maja -31 grudnia	100,0%	-	-	-	100,0%
Sławomir Krenczyk	1 maja -31 grudnia	100,0%	-	-	-	100,0%
Bartosz Rożnawski	1 maja -31 grudnia	100,0%	-	-	-	100,0%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	-	-	-	100,0%
Kasjan Wyligala	1 stycznia - 15 kwietnia	36,8%	-	31,6%	31,6%	100,0%
Adam Partyka	1 stycznia - 30 kwietnia	40,0%	-	30,0%	30,0%	100,0%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 15 kwietnia	36,8%	-	31,6%	31,6%	100,0%
Suma wynagrodzeń	-	73,2%	-	13,4%	13,4%	100,0%

*Na przedstawione w tabelach łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji Celów Zarządczych), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.



Imię i Nazwisko	2020			2021			Odprawa	2022			2023									
	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodz enie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodz enie stałe	Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzeni a działalności konkurencyjnej		Wynagrodz enie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodz enie stałe	Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2021)	Zakaz prowadzeni a działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodz enie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodz enie stałe	Wynagrodz enie zmienne (premia za rok 2022)	Zakaz prowadzeni a działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodz enie łączne*
Zbigniew Stopa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sławomir Krenczyk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bartosz Rożnawski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	50,0%	50,0%	-	-	100,00%
Kasjan Wyligala	-	-	-	-	-	-	-	-	14 marca – 31 grudnia	100,0%	-	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	58,6%	41,4%	-	-	100,00%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%	1 stycznia – 23 czerwca 7 lipca – 31 grudnia	67,4%	31,4%	1,2%	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	50,8%	49,2%	-	-	100,00%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-	-	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	50,0%	50,0%	-	-	100,00%
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	-	100,0%	1 stycznia – 16 września	46,3%	29,3%	8,1%	16,3%	100,0%	-	-	85,0%	15,0%	-	100,00%
Suma wynagrodzeń	-	100,0%	-	66,7%	33,3%	-	-	100,0%	-	66,4%	26,9%	2,4%	4,3%	100,0%	-	46,5%	51,8%	1,7%	-	100,00%

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2024 r.

W 2024 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu (obecnym i byłym) wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3.055,3 tys. zł, spadek r/r o 34,5% (w 2023 r. wypłacono 4.665,7 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług.

W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w 2024 r.

W 2024 r. wypłacono byłym Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu odpraw i zakazu konkurencji w wysokości 816,0 tys. zł.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych dla Członków Zarządu w 2024 r.

W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu w 2024 r.

Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń w kwocie nieprzekraczającej 15,0 tys. zł netto w danym roku kalendarzowym. W 2024 r. Członkowie Zarządu Spółki korzystali tylko ze szkoleń, które były konieczne w związku z realizowanymi czynnościami zarządczymi.

Ponadto w ramach umowy z Członkiem Zarządu do obowiązków Spółki należy w szczególności:

- ponoszenie kosztów pakietów medycznego i sportowego o standardzie oraz zakresie obowiązującym w Spółce,
- ponoszenie kosztów zakwaterowania Członka Zarządu, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu jest oddalone

od siedziby Spółki o więcej niż 150 km, w wysokości nieprzekraczającej 5.000,00 zł brutto miesięcznie.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2024 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.

Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

W 2024 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2024 r. została zobrazowana na str. 10 niniejszego Sprawozdania.

Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu

W 2024 r. na podstawie podjętych uchwał w sprawie wykonania Celów Zarządczych, ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2023 r. oraz w związku z nie udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, Członkom Zarządu Spółki nie wypłacono premii rocznej.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych za 2023 r.

W 2023 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea – (waga 10%) – realizacja 100%
- Produkcja węgla handlowego – (waga 20%) – realizacja 100%
- EBITDA LW Bogdanka SA – (waga 25%) – realizacja 100%
- Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie robót górniczych – (waga 10%) – realizacja 100%
- Osiągnięcie poziomu JKWn (Jednostkowy

Koszt Wydobycia [nominalny]) – (waga 15%) – realizacja 100%

- Opracowanie i przyjęcie Strategii biznesowej dla GK LW Bogdanka – (waga 20%) - realizacja 100%.

Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 100%.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2024 r. uzależnioną od wyników Spółki

W 2024 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

- EBITDA GK Enea – waga 10%
- EBITDA LW Bogdanka SA – waga 20%
- Osiągnięcie poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny]) – waga 15%
- Dostosowanie systemu raportowania w GK LW Bogdanka do wymogów dyrektywy CSRD – waga 10%
- Przygotowanie planów optymalizacji działalności operacyjnej w zakresie działalności górniczej w kontekście zmian w otoczeniu rynkowym – waga 20%
- Weryfikacja Strategii rozwoju LW BOGDANKA S.A. do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.) – waga 15%

- Pełne stosowanie regulacji Ładu Korporacyjnego Grupy ENEA - waga 10%.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2024 r.

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2024 r., przy wykonaniu 100% KPI może wynieść:

- dla Prezesa Zarządu – 416,0 tys. zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych – 563,5 tys. zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji – 381,4 tys. zł
- dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju – 381,4 tys. zł.

Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich - Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać 100% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.



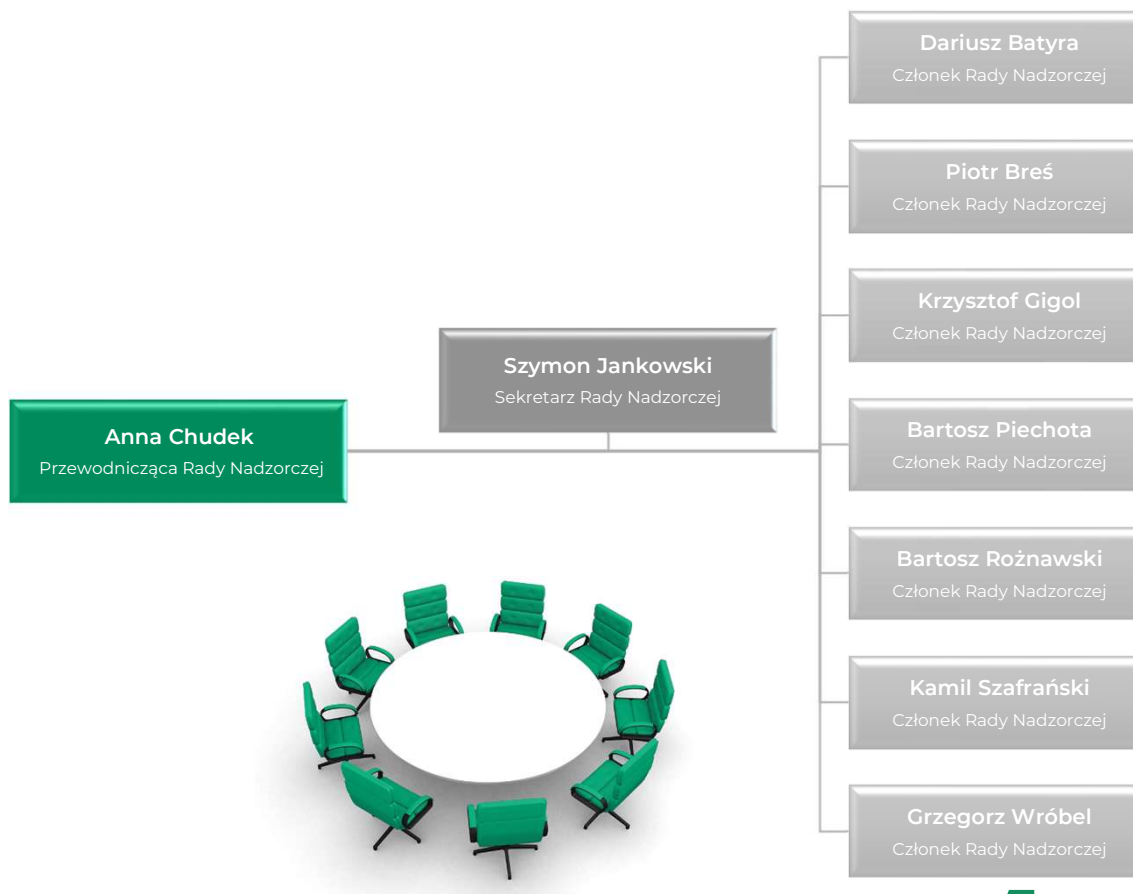
3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA



Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2023 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2023 roku

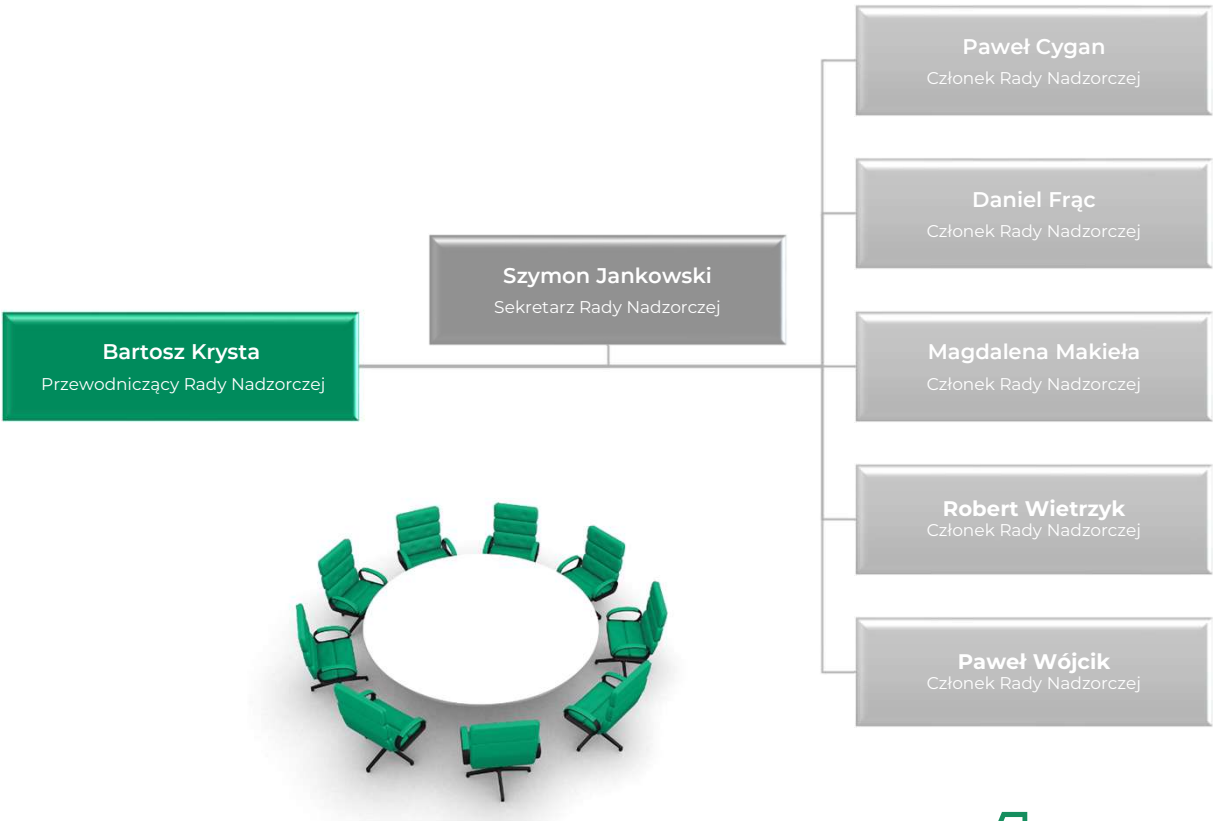
Data	Zdarzenie
1 marca 2023 r.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: <ul style="list-style-type: none"> Pana Zbigniewa Raka. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: <ul style="list-style-type: none"> Pana Bartosza Piechotę
8 sierpnia 2023 r.	Spółka powzięła informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Pana Marcina Jakubaszka
10 sierpnia 2023 r.	Spółka powzięła informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panią Bożenę Knipfelberg
27 września 2023 r.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do Rady Nadzorczej Spółki: <ul style="list-style-type: none"> Pana Piotra Bresia Pana Kamila Szafrąńskiego



Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2024 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2024 roku

Data	Zdarzenie
1 marca 2024 r.	Spółka otrzymała oświadczenie od Ministra Aktywów Państwowych o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wróbla. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: <ul style="list-style-type: none">• Panią Annę Chudek,• Pana Szymona Jankowskiego,• Pana Krzysztofa Gigola,• Pana Piotra Bresia,• Pana Kamila Szafrąńskiego,• Pana Bartosza Piechotę.
12 kwietnia 2024 r.	Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: <ul style="list-style-type: none">• Pana Bartosza Krystę,• Pana Szymona Jankowskiego,• Pana Sławomira Krenczyka,• Panią Magdalenę Makiełą,• Pana Daniela Frąca,• Pana Pawła Cygana.
29 kwietnia 2024 r.	Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Bartosza Rożnawskiego z dniem 29 kwietnia 2024 r. oraz Pana Sławomira Krenczyka z dniem 30 kwietnia 2024 r. Rezygnacje wynikały z faktu objęcia przez Pana Bartosza Rożnawskiego oraz Pana Sławomira Krenczyka stanowisk w Zarządzie LW Bogdanka S.A.
20 maja 2024 r.	Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożone przez Pana Dariusza Batyrę. Rezygnacja wynikała ze zmiany podległości, w strukturze organizacyjnej Spółki, zajmowanego przez Pana Dariusza Batyrę stanowiska tj. stanowiska Naczelnego Inżyniera Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
28 czerwca 2024 r.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej następujących kandydatów wybranych przez pracowników Spółki: <ul style="list-style-type: none">• Pana Roberta Wietrzyka,• Pana Pawła Wójcika.



Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Bartosz Krysta – Przewodniczący Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r.)

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z 27-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju handlu i sprzedaży w spółkach energetycznych. Specjalista w obszarze ciepłownictwa, optymalizacji aktywów, zarządzania portfelem, hurtowej sprzedaży energii elektrycznej instrumentów z nią związanych, a także controllingu oraz zarządzania ryzykiem.

Kariere zawodową rozpoczął w 1997 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Przez całe życie zawodowe wyznaczał kierunki rozwoju handlu i sprzedaży w kluczowych przedsiębiorstwach na rynku energii, takich jak Vattenfall, Tauron i Enea oraz Veolia. W latach 2001-2012 pracował w Vattenfall Sales Poland, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze controllingu oraz portfela sprzedaży i cenotwórstwa. Od 2012 do 2014 r. był szefem Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w koncernie Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał za wdrożenie rozwoju nowatorskiego systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w Enei Trading, odpowiadając za zarządzanie strategiczne operacyjne spółką. W spółce Zarmen Energia od 2017 do 2018 r., jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, stworzył od podstaw organizację zajmującą się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi. W latach 2019-2024 związany z Grupą Veolia. W spółce Veolia Energia Warszawa pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie koncepcji i realizację integracji obszarów handlowych w całej Grupie Veolia, organizację automatyzację procesu przyłączeniowego oraz wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem i rozwój działalności komercyjnej w obszarze projektów i produktów ciepłowniczych. Absolwent

Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem dystrybucją energii elektrycznej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada krajowe i zagraniczne certyfikaty programów szkoleniowych z zakresu praktyk energetycznych, finansowych i zarządczych. Od 1 marca 2024 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych w ENEA S.A.

Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbił kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu.

Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA.

Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym, usługowym i IT - pełnił funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Centrum sp. z o.o., BHU S.A., Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Magdalena Makiela - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r.)

Adwokat, doktor nauk prawnych, arbiter, mediator, vice Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Advisory Board Member w European Criminal Bar Association. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczych, prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących m.in. mediacji gospodarczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat obroniony na Alma Mater w katedrze prawa międzynarodowego publicznego. Ukończona aplikacja adwokacka.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej w Krakowie posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i pozasądowych, negocjacji i mediacji. Ekspert w prawie ekstradycyjnym. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, karnych gospodarczych sprawach międzynarodowych oraz obsłudze spółek prawa handlowego..

Daniel Frąc - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r.)

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu, absolwentem Politechniki Lubelskiej Wydziału Zarządzania Podstaw Techniki, gdzie odbył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz absolwentem Wydziału Mechanicznego. Ukończył również studia podyplomowe Master Of Business Administration University of Illinois at Urban-Champaign. Posiada kompetencje z zakresu nadzoru właścicielskiego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbił kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich uzyskane w międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizując się w rozwiązaniach finansowych dla podmiotów korporacyjnych oraz rachunkowości zabezpieczeń.



Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Paweł Cygan - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r.)

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, członkiem ACCA, Bieglym Rewidentem. Ukończył studia MBA z Zarządzania Finansami na University of Hull w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Arthur Andersen / Ernst & Young w obszarze audytu finansowego oraz doradztwa gospodarczego, następnie od 2004 r. pracował w Vattenfall, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie audytem wewnętrznym oraz doradztwa biznesowe i nadzór kluczowych projektów w obszarze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Od 2008 r. do 2016 r. wiceprezes zarządu dyrektor finansowy TAURON Dystrybucja oraz przewodniczący rad nadzorczych spółek zależnych, w tym odpowiedzialny za kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych, M&A oraz wdrożenia kluczowych systemów informatycznych. W 2014 roku został wyróżniony w kategorii dużych przedsiębiorstw w konkursie Dyrektor Finansowy Roku 2013 organizowanym przez ACCA, Forbes oraz Euler Hermes m.in. „za szerokie zaangażowanie dyrektora finansowego w trudne i złożone procesy w firmie oraz za wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy”. W latach 2010-2012 reprezentował Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Eurelectric w ramach zespołu zadaniowego

Robert Wietrzyk - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od maja 2024 r.)

Od 2009 r. jest pracownikiem LW Bogdanka S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Górnik pod ziemią. Ukończył policealne technikum górnicze, z tytułem technika górnictwa podziemnego. W latach 2019-2022 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą – pośrednictwo handlowe w branży motoryzacyjnej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prywatnie mąż i ojciec, zainteresowania to motoryzacja i sport. W

maju 2024 r. wybrany przez pracowników na kandydata na Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Paweł Wójcik - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od maja 2024 r.)

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek administracja ukończony w 2006 r. Z LW Bogdanka S.A. związany od 2007 r., początkowo na powierzchni w dziale logistyki, obecnie robotnik pod ziemią w dziale mechanicznym na stanowisku ślusarz – mechanik. Od 2024 r. Społeczny Oddziałowy Inspektor Pracy LW Bogdanka S.A. Pełni również od kwietnia 2023 r. funkcję radnego dzielnicy Sławinek. W maju 2024 r. wybrany przez pracowników na kandydata na Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 29 lipca 2020 r. do 29 kwietnia 2024 r.)

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business.. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. jako stażysta w Lubelskim Węgłu „Bogdanka” S.A., by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W 2017 r. powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w 2020 r. funkcję z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. do końca kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Sławomir Krenczyk - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.)

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach publicznych, a także zarządzając fundacjami i projektami. Na poziomie organów reprezentacji odpowiadał m.in. za obszary: prawno-organizacyjny, komunikacyjno-marketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczo-szkoleniowe na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów z branży energetyczno-surowcowej.

Odpowiadał za program energetyczno-klimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących transformacji energetycznej, a także uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii.

Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu kontrolnego LW Bogdanka przez Enea S.A. w 2015 r. Po stronie akcjonariusza dominującego odpowiadał za procesy włączania spółki wydobywczej do grupy energetyczno-surowcowej. W latach 2019-2020 pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Bogdanki oraz dyrektora ds. relacji spółki z otoczeniem.

Dariusz Batyra - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję do 20 maja 2024 r.)

Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej i Technikum Górniczego w Ostrowie Lubelskim oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność: Podziemna Eksploatacja Złóż. W Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Z LW „Bogdanka” S.A. związany od 1989 r. najpierw jako uczeń szkół górniczych, a od lipca 2001 r. do chwili obecnej jako pracownik Kopalni.

W kopalni przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty w oddziale wydobywczym do Kierownika Działu Górniczego pola Nadrybie i pola Bogdanka. Od lipca 2023 r. na stanowisku Naczelnego Inżyniera, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, z-ca Dyrektora Technicznego – Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji.

Od lipca 2020 r. do 20 maja 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z wyboru pracowników



Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Anna Chudek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełniła funkcję do 12 kwietnia 2024 r.)

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Ukończyła następujące studia podyplomowe:

„Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; „Zamówienia Publiczne” na Uniwersytecie Warszawskim; „Prawo Spółek” na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnik, ostatnio na stanowisku Koordynatora Biura Prawnego w tym urzędzie. Pracowała także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na stanowisku radcy prawnego - koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej oraz spółki prawa handlowego, w tym z branży energetycznej.

W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni „Radio Lublin”, a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „PEC” sp. z o.o. w Świdniku.

Krzysztof Gigoł - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 12 kwietnia 2024 r.)

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration.

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii sprzedażowych i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 r. zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i odnawialne źródła energii. Wdraża długoterminowe projekty

z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót.

Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 1 marca 2024 r.)

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy.

Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, Członka Rady Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 1 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2024 r.)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program).

Bartosz Piechota od 2019 r. do 2024 r. był Wiceprezesem Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. Posiada tytuł zawodowy adwokata i jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidualnie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association.

Od lipca 2018 r. do czerwca 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W latach 2016 - 2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 r. do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A.



Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Piotr Breś - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 27 września 2023 r. do 12 kwietnia 2024r.)

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich” - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Master of Business Administration” na Politechnice Lubelskiej.

Od 2008 r. do 2021 r. prowadził działalność gospodarczą w branży marketingowej oraz eventowej. Od 2014 r. był Radnym Miasta Lublin - Członek Komisji Budżetowo-Ekonomicznej.

W latach 2019 – 2020 był Członkiem Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej. Od 2021 r. do 2024 r. pełnił funkcję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Totalizatora Sportowego.

Był członkiem Rady Programowej Radia Lublin, a także Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

Marcin Tomasz Jakubaszek - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do 8 sierpnia 2023 r.)

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24-letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardyński i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. Od 2005 r. prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa

prawnego w kancelarii „Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci”. Od 2015 r. jest współnikiem zarządzającym w kancelarii „Jakubaszek i Wspólnicy” Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder.

Kamil Szafrąński - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję od 27 września 2023 r. do 12 kwietnia 2024 r.)

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

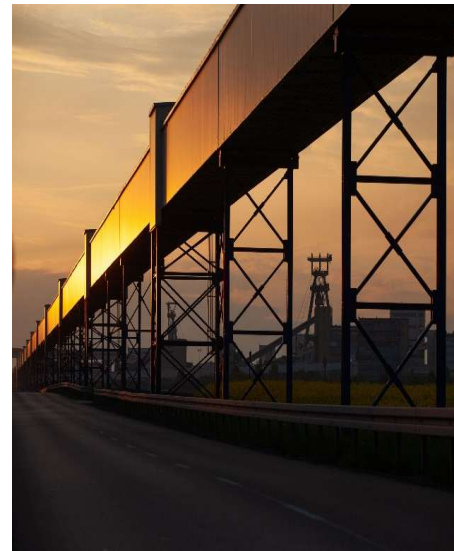
Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania zdobywał podczas pracy na rzecz:

- GK PGNiG w Exalo Drilling S.A.,
- GK Lotos w Lotos Serwis Sp. z o.o.,
- GK Agencji Rozwoju Przemysłu w Operator ARP Sp. z o.o.

Zbigniew Rak - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do 1 marca 2023 r.)

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia na Wydziale Górniczym uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania tej samej Uczelni uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i marketing. W okresie 1991-1992 studiował w Wyższej Szkole Górniczej na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. W 2001 r. uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie górnictwo. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Górniczym (późniejszy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH w Krakowie. Obok

pracy naukowej, zajmuje się współpracą z przemysłem górniczym w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego. Współpracował również z wieloma zakładami górniczymi za granicą, m. in. w Czechach, Słowacji, Rosji, Hiszpanii i Chile. Od 2014 r. prowadzi także działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace projektowe dla przemysłu wydobywczego. W 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. Jest autorem ponad 50 publikacji o tematyce górniczej.



Bożena Knipfelberg – Członek Rady Nadzorczej (pełniła funkcję do 10 sierpnia 2023 r.)

Jest absolwentką ekonomii na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa.

Doświadczony menadżer w obszarze finansów w spółkach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z energetyką zawodową związana od 2007 roku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, kontrolingu, sprawozdawczości, zakupów, restrukturyzacji organizacji oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.

Od 2021 r. do 2024 r. związana z Grupą Kapitałową ENEA. Pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Grupy Kapitałowej. Wcześniej związana z Grupą Kapitałową PGE, w której pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Elektrowni Opole, a następnie Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Była również Dyrektorem Finansowym w spółce Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Eltur – Serwis Sp. z o.o. - spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. oraz 28 czerwca 2024 r. została przyjęta Polityka wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA, która określa zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje w/w wynagrodzenie, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Według zapisów Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 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 oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady nadzorczej – do 2,75
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – do 2,75.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do maksymalnie 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie

nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach Komitecie.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone zostało uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 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 1,0. Ponadto w związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. mnożnik, o którym mowa powyżej został zmieniony na 1,2.

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 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która to wskazuje jako podstawę wymiaru zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a nie jak poprzednio w czwartym kwartale poprzedniego roku. W związku z powyższym zarówno w 2020 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020), w 2021 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021), w 2022 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022), w 2023 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023), jak i w okresie marzec – grudzień 2024 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024), nie zmieniła się podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, w/w podstawa w dalszym ciągu wynosi 4 403,78 zł. W okresie styczeń – luty 2024 r. w/w podstawa wyniosła 7 767,61 zł.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2024 r.

W 2024 r. osoby najbliższe Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.



Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2024 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2024 r.

Po 31 grudnia 2024 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Obowiązujące programy emerytalne i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki

W 2024 r. w Spółce nie obowiązywały programy emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organu nadzorującego.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2024 r. nie wystąpiły:

- odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz
- czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko	2020		2021		Zmiana 2021/2020	2022		Zmiana 2022/2021	2023		Zmiana 2023/2022	2024		Zmiana 2024/2023
	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodze- nie łącznie [zł]	Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodze- nie łącznie [zł]		Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodze- nie łącznie [zł]		Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodze- nie łącznie [zł]		Okres pełnienia funkcji w RN LWB	Wynagrodze- nie łącznie [zł]	
Dariusz Batyra	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 20 maja	32 621 zł	-48,6%
Szymon Jankowski	1 stycznia – 31 grudnia	65 728 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	-3,5%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	71 488 zł	12,7%
Zbigniew Rak	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	36 992 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	71,4%	1 stycznia – 1 marca	10 740 zł	-83,1%	-	-	-
Grzegorz Wróbel	1 października – 31 grudnia	15 854 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	300,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 1 marca	18 813 zł	-70,3%
Bartosz Rożnawski	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 29 kwietnia	29 035 zł	-54,2%
Anna Chudek	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 12 kwietnia	26 041 zł	-58,9%
Marcin Jakubaszek	27 sierpnia – 31 grudnia	21 991 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 8 sierpnia	38 356 zł	-39,5%	-	-	-
Krzysztof Gigol	27 sierpnia – 31 grudnia	21 991 zł	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 12 kwietnia	26 041 zł	-58,9%
Bartosz Piechota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 marca – 31 grudnia	52 845 zł	-	1 stycznia – 12 kwietnia	26 041 zł	-50,7%
Kamil Szafrąński	-	-	-	-	-	-	-	-	27 września – 31 grudnia	16 558 zł	-	1 stycznia – 12 kwietnia	26 041 zł	57,3%
Piotr Breś	-	-	-	-	-	-	-	-	27 września – 31 grudnia	16 558 zł	-	1 stycznia – 12 kwietnia	26 041 zł	57,3%
Bożena Knipfelberg	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	-	-	1 stycznia – 31 grudnia	-	-	1 stycznia – 10 sierpnia	36 992 zł	-	-	-	-
Iwona Golden	27 października – 31 grudnia	-	1 stycznia – 1 czerwca	21 314 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michał Stopyra	1 stycznia – 31 grudnia	65 728 zł	1 stycznia – 1 czerwca	26 599 zł	-59,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ewa Nowaczyk	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirosław Kowalik	1 stycznia – 29 lipca	9 348 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anna Spoz	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izabela Antczak-Bogajczyk	1 stycznia – 25 października	54 136 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariusz Romańczuk	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamil Patyra	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bartosz Krysta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kwietnia – 31 grudnia	-	-
Paweł Cygan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kwietnia – 31 grudnia	45 623 zł	-
Daniel Frąc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kwietnia – 31 grudnia	45 623 zł	-
Magdalena Makiela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kwietnia – 31 grudnia	45 623 zł	-
Sławomir Krenczyk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kwietnia – 30 kwietnia	28 262 zł	-
Robert Wietrzyk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 czerwca – 31 grudnia	32 236 zł	-
Paweł Wójcik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 czerwca – 31 grudnia	32 236 zł	-
Suma wynagrodzeń	-	490 924 zł	-	528 803 zł	7,7%	-	507 312 zł	-4,1%	-	552 533 zł	8,9%	-	511 762 zł	-7,4%

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA składa się wyłącznie z części stałej (100% wynagrodzenia stanowi część stała).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 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 oraz mnożnika:

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Zmienne

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, stąd w 2024 r. nikomu nie przysługiwało roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej Enea dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej Enea w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia

funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA każdorazowo informuje Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana jest do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wypłaconych w 2024r.

W 2024 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji w Spółce wyniosło 511,7 tys. zł, spadek r/r o 7,4% (w 2023 r. wyniosło 552,5 tys. zł).

Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2024 r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Bogdanka SA.

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady Nadzorczej

W 2024 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Wysokość wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń w Spółkach zależnych

W 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA.

Wskazani przedstawiciele GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki

W związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Jedyną osobą wskazaną jako przedstawiciel GK Enea w Radzie Nadzorczej w roku 2024 był Pan Bartosz Krysta.



Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Bartosz Krysta Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Cygan Członek Rady Nadzorczej

Daniel Frąc Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Makiela Członek Rady Nadzorczej

Robert Wietrzyk Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wójcik Członek Rady Nadzorczej

Bogdanka, 15 maja 2025 r.