

**Uchwała Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7.03.2017 r.**

**w sprawie: w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” z siedzibą w Bogdance („Spółka” lub „LWB Bogdanka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,0
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,0
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
4. 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 („Przedstawiciel GK Enea”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea w rozumieniu niniejszego ustępu.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

6. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
7. 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.

## **§ 2**

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.
3. 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.

## **§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:  
28 040 246  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 82,44%  
Łączna liczba ważnych głosów: 28 040 246  
Liczba głosów "za": 25 871 917  
Liczba głosów "przeciw": 552 342  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 615 987  
Uchwała została podjęta*