

Warszawa, 11.06.2015 r.

**OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.**

Ja, Robert Bednarski, syn _____ i _____, ur. _____ r. w _____, zamieszkały przy ulicy _____ i legitymujący się Dowodem Osobistym: _____
wydanym w dniu _____ zez Wójta _____, oświadczam, że wyrażam zgodę na swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. i zgłoszenie przez Otwarty Fundusz Emerytalny MetLife na zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 18.06.2015 r.

Informuję, że spełniam/~~nie spełniam~~ kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Informuję, że złożyłem/~~nie złożyłem~~ oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego MetLife PTE S.A.

Robert Bednarski
.....

imię nazwisko

**Oświadczenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki Portfelowej,
zgłaszanego przez MetLife PTE S.A. w imieniu MetLife OFE,
o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej**

Oświadczam, że spełniam wszystkie poniższe kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. („Spółka”).

1. Nie piastowałem/~~am~~ stanowiska członka Zarządu Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nie jestem pracownikiem Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych oraz nie byłem/~~am~~ nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki.
3. Nie otrzymuję, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymałem/~~am~~ dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich, od Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki).
4. Nie dysponuję liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki.
5. Nie jestem pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki.
6. Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem/~~am~~ w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka Zarządu Spółki lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach).
7. Nie jestem ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem/~~am~~ wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub podmiotów z nim powiązanych.
8. Nie jestem członkiem Zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu piastuje funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ani też nie jestem powiązany/a z członkami Zarządu Spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie jestem osobą bliską członka Zarządu Spółki, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze Spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie mnie za niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Nie jestem pracownikiem MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26 ani nie jestem związany z nim innym stosunkiem o podobnym charakterze. Nie jestem również pracownikiem podmiotów powiązanych z Towarzystwem oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa.
10. Nie pełniłem/~~am~~ funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia Spółce oraz innym akcjonariuszom Spółki na ich wyraźne żądanie, celem zapoznania się z moją kandydaturą na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Robert Bachowski
.....
imię i nazwisko

11. VI. 2015
.....
data

Warszawa, dn. 11.06.2015 r.

ROBERT BEDNARSKI

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ROBERT BEDNARSKI, jako kandydat do Rady Nadzorczej spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, oświadczam:

1. Stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz
2. Stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, że nie pełniłem funkcji publicznych i nie zajmowałem stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem 18.06.2015 (data WZ spółki) i nie zajmuję tych stanowisk ani nie pełnię tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powyższej ustawy, w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
3. Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
4. Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Bednarski

imię, nazwisko (czytelnie)

