

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

ZASTRZEŻENIE

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Jeżeli dopuszczalne jest oddanie głosu przy użyciu kart do głosowania, a Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu niniejszego formularza, jako karty do głosowania (co nie jest dopuszczalne w przypadku uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym), powinien doręczyć niniejszy formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika niezależnie od treści instrukcji.

Dane Akcjonariusza

.....
Imię/nazwisko/firma

.....
Adres zamieszkania/siedziby

.....
PESEL/REGON

.....
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu

Dane Pełnomocnika

.....
Imię/nazwisko/firma

.....
Adres zamieszkania/siedziby

.....
PESEL/REGON

.....
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu

Poniżej zamieszczone zostały projekty uchwał. Przy wybranych projektach uchwał Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednim polu.

Projekty uchwał zawarte w niniejszym formularzu mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania Pełnomocnika wskazane jest określenie przez Akcjonariusza w uchwale „Inne” na końcu niniejszego formularza szczegółowej instrukcji dotyczącej wykonywania lub niewykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji oraz odpowiednio liczby głosów, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza, chyba że instrukcja wskazuje głosowanie odmiennie z posiadanych akcji – wówczas formularz nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach.

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdancie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016,

- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy Enea.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.748.429 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie **175.896 tys. zł** oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **169.689 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **163.776 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **273.421 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.800.289 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie **181.992 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **175.698 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **169.785 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **279.069 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

**Uchwała Nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Stopie** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 19/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Bernaciakowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 20/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Bernaciakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*
Akcjonariusz:
(podpis/y)
Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Janickiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 21/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Jakubowi Stęchłemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 22/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Stęchłemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 23/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Marcinowi Kapkowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 24/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Sławomirowi Karlikowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 23 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 25/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Misterkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 26/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Misterkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 27/X/2017 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2016 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW Bogdanka, Sprawozdania Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Dalidzie Gepfert** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 14 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Bartoszowi Kryście** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 23 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Matanowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 23 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Jankowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Kowalikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Krasadomskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Piosikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 23 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Magdalenie Kaczmarek** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia zysk netto za 2016 r. w wysokości 175.896.313,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 75/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 34.013.590,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj.: 141.882.723,75 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 75/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 22 maja 2017 r. uchwałą nr 18/X/2017 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2016 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Ustala dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2017 r.
2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

W § 16 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA (edycja 5 obowiązująca od dnia 27 marca 2017 r.) stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:
(podpis/y)

Pełnomocnik:
(podpis/y)

-Projekt-

Uchwała Nr [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki określone Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z dnia 7 marca 2017 r. w ten sposób, że w § 1 w/w Uchwały, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 – 1,2
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,2.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 7 marca 2017 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

głos za(liczba akcji)*(liczba głosów)

głos przeciw(liczba akcji)*(liczba głosów)

wstrzymuję się(liczba akcji)*(liczba głosów)

według uznania pełnomocnika(liczba akcji)*(liczba głosów)

zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Akcjonariusz:

(podpis/y)

Pełnomocnik:

(podpis/y)