

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

[data _____]

**FORMULARZ [UDZIELENIA/ODWOŁANIA] PEŁNOMOCNICTWA DO
UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU LUBELSKIEGO WĘGLA
„BOGDANKA” S.A.**

Dane Akcjonariusza

Nazwa / imię i nazwisko

Adres siedziby, numery KRS, REGON, NIP, nr. tel., adres email (w przypadku osób prawnych) /
numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, nr. tel., adres email (w przypadku osób fizycznych)

Dane Pełnomocnika

Nazwa / imię i nazwisko

Adres siedziby, numery KRS, REGON, NIP, nr. tel., adres email (w przypadku osób prawnych) /
numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, nr. tel., adres email (w przypadku osób fizycznych)

[Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania [nas/mnie] jako akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, zwołanym na dzień [_____]. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w [naszym/moim] imieniu wszystkich uprawnień przysługujących [nam/mi] z akcji LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A. w liczbie [_____] zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez [_____] o nadanym numerze [_____].]

[Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo do reprezentowania [nas/mnie] jako akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, zwołanym na dzień [_____], udzielone wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi w dniu [_____].]

Wyrażam zgodę na udzielenie przez Pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa [TAK / NIE]

(Odpowiednie zakreślić)

CZĘŚĆ FAKULTATYWNA

1. Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika

Poniższe punkty dotyczą sytuacji, w której Pełnomocnikiem jest członek Zarządu, pracownik Spółki lub inna osoba wymieniona w art. 412(2) § 3 KSH.

2. Proponowana treść uchwały Walnego Zgromadzenia („**Uchwała**”):

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania nad Uchwałą przez Pełnomocnika:

(W przypadku większej liczby uchwał należy skopiować treść punktu 2 powyżej)

Rozumiem i akceptuję ryzyka techniczne związane z przekazywaniem niniejszego formularza za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, awarii lub błędnego funkcjonowania systemów informatycznych lub połączeń za pośrednictwem sieci Internet, które może spowodować zakłócenie, zawieszenie lub przerwanie transmisji przesyłu niniejszego formularza.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzamy/potwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

[_____]

Akcjonariusz