

**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**