

## Formularz

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 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 ....

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 12.04.2016 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance 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 ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 12.04.2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) 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 ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 12.04.2016 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. W § 5, dotychczasową treść:

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”  
zastępuje się nową, następującą treścią:

- „1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.
2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

II. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”

III. W § 34, dotychczasową treść ust. 2:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się nową, następującą treścią:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

IV. W § 43, dotychczasową treść ust. 3:

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.” zastępuje się nową, następującą treścią:

„3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.”

## § 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)