

## Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 22 listopada 2013 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.

**Uchwała Nr ....**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 22.11.2013 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: .....

Pełnomocnik: .....

- Projekt –

Uchwała Nr ....

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 22.11.2013 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 zmian w Radzie Nadzorczej.
- 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: .....

Pełnomocnik: .....

- Projekt –

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 22.11.2013 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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: .....

Pełnomocnik: .....