

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 16 listopada 2015 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 16.11.2015 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 16.11.2015 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 uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) 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 16.11.2015 r.**

w sprawie: zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§1

i. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej — [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

ii. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki (**„Przedstawiciel GK ENEA”**) przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne ryczałtowe w wysokości 1 (jeden) złoty za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A.

informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.

- iii. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 powyżej przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
- iv. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 ma wysokość ryczałtową niezależnie od momentu powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.
- v. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§2

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§3

- a) Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
- b) Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§4

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§5

Uchyła się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie z dnia 28 czerwca 2012 roku .

§6

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 16.11.2015 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 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 16.11.2015 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 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)