

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w dniu 25 czerwca 2018 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 [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne 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 [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka za rok obrotowy 2017.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej a także na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz usługi prawne za 2017 rok.
- 10) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017,

- e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.116.044 tys. zł;
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 673.281 tys. zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 648.975 tys. zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 614.961 tys. zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 96.605 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w 2017 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.158.872 tys. zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 667.925 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 643.590 tys. zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 609.120 tys. zł;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 106.178 tys. zł;
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2017 r., zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

§ 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 [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 82/X/2018 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szladze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Sławomirowi Karlikowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 83/X/2018 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Karlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Misterkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 84/X/2018 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Misterkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Marcinowi Kapkowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 85/X/2018 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Kapkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 [•]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Adamowi Partyce** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 86/X/2018 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Zarządu Panu Adamowi Partyce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2017 zawierające m.in. Sprawozdanie z wyników oceny:

- a) Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w 2017 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- d) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2017 r. zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych,
- e) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Kowalikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Piosikowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Szymonowi Jankowskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Magdalenie Kaczmarek** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Krasadomskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Mariuszowi Romańczukowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 7 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Kamilowi Patyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 7 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Annie Spoz** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 19 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [•]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Pani Ewie Nowaczyk** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 29 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 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 [●]

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto za 2017 r. w wysokości 673.281.183,53 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 53/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adnotacja:

W dniu 18 maja 2018 r. uchwałą nr 81/X/2018 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2017 r.

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)