

Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w dniu 17 października 2019 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 17.10.2019 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 17.10.2019 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 17.10.2019 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w treści § 2 ust. 2 pkt a) i b) zastępuje się zwrot *„przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*, zwrotem *„podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*.

§ 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 17.10.2019 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która została zmieniona Uchwałą Nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., w treści § 1 ust. 1 zastępuje się zwrot *„przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*, zwrotem *„podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*.

§ 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)