

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

związanych z wezwaniem ENEA S.A. („Wzywający”, „ENEA”) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. („Bogdanka”, „Spółka”) ogłoszonym w dniu 14 września 2015r.

PRZEDMIOT I TERMINY WEZWANIA

Przedmiot wezwania:	21.962.189 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę ("Akcje"). Przedmiotem Wezwania są Akcje Zdematerializowane oraz Akcje Niezdematerializowane (zdefiniowane poniżej): (i) akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLLWBGD00016, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), serii A, B i C („Akcje Zdematerializowane”), (ii) akcje zwykłe imienne serii B, niezdematerializowane („Akcje Niezdematerializowane”).
Wzywający:	ENEA S.A.
Podmiot pośredniczący:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Podstawa prawna wezwania:	art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)
Cel wezwania:	64,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 21.962.189 (dwudziestu jeden milionom dziewięćset sześćdziesięciu dwóm tysiącom stu osiemdziesięciu dziewięciu) akcjom. W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć łącznie z jego

	podmiotem zależnym (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.) 22.448.969 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot Nabywający:	ENEA S.A.
Warunki dojścia wezwania do skutku:	(i) Wzywający zamierza nabyć Akcje tylko, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 16.520.016 (słownie: szesnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy szesnaście) Akcji, uprawniających do wykonywania 48,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz łącznie z akcjami posiadanymi obecnie przez ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (podmiot zależny od Wzywającego), uprawniających do wykonywania do 50,00% ogólnej liczby głosów plus 1 głos na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym uzyskania przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców lub upływu terminu na jej wydanie. Wzywający zakłada ziszczenie się tego warunku prawnego do dnia 20 października 2015 r. Wzywający, będąc też podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt (i) lub warunku, o którym mowa w pkt. (ii) powyżej.
Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje:	67,39 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) za jedną Akcję
Warunki składania zapisu:	Zapis powinien być zgodny z Procedurą oraz treścią Wezwania
Restrykcje:	Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne, i nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
Zasady redukcji:	Nabycie Akcji nastąpi w trybie określonym § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz

	warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), tj. Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w Wezwaniu, albo nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w Wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w Wezwaniu; w stosunku do Akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w Wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji. W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu wskazanego powyżej Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynszyszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż do całkowitego ich wyczerpania. W przypadku zapisów opiewających na tę samą liczbę Akcji, o alokowaniu zadecyduje losowanie.
Termin ogłoszenia wezwania:	14 września 2015 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	2 października 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	21 października 2015 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego
Planowany dzień przekazania do domów maklerskich parametrów zleceń:	23 października 2015 r.
Planowany Dzień Transakcji na GPW:	26 października 2015 r.
Dzień blokady papierów wartościowych biorących udział w wezwaniu:	Akcje powinny być zablokowane do Dnia Rozliczenia włącznie
Dzień ważności zlecenia:	Zlecenie powinno być ważne do Dnia Transakcji włącznie
Planowany Dzień Rozliczenia transakcji:	29 października 2015 r.
Warunki skrócenia/wydłużenia terminu przyjmowania zapisów:	W przypadku nieziszczenia się warunku prawnego polegającego na uzyskaniu przez Wzywającego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony

	Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców lub upływu terminu na jej wydanie, przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów, termin przyjmowania zapisów może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu, stosownie do przepisów Rozporządzenia.
--	--

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („DMBH”) a także Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego (Punkt Obsługi Klientów DMBH oraz Punkty Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego nazywane są łącznie: „**Punkty Obsługi Klienta**”, „**POK**”, „**POK DMBH**”), których wykaz znajduje się w **Załączniku nr 1**.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

W dniu 2 października 2015 r. DMBH otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na wezwanie. Wpis do rejestru powinien nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż jeden dzień roboczy po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie powinna dokonać następujących czynności:

Akcje Zdematerializowane

I. Składanie zapisów w Punkcie Obsługi Klienta DMBH i Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego.

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie w POK DMBH powinna dokonać następujących czynności:

1. złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia Rozliczenia włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2A** oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2B**;
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3A albo Załącznik nr 3B** (dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”);
3. złożyć w POK DMBH oryginał wyżej wymienionego świadectwa depozytowego;
4. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w POK DMBH, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4**. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy w odpowiedzi na Wezwanie i będącym członkami Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w POK DMBH, oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.

W ramach wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Osoby fizyczne odpowiadające na wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (tj. dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa (**Załącznik nr 6**) sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji Spółki na okres do Dnia Rozliczenia oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji Spółki, na warunkach określonych w wezwaniu;
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący te Akcje Spółki; oraz
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji Spółki.

Umocowanie do dokonania zapisu obejmuje automatycznie umocowanie do odbioru wyciągu z rejestru zapisów potwierdzającego dokonanie zapisu.

Podmioty pełniące funkcję banku depozytariusza oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, mogą reprezentować swoich klientów poprzez właściwe umocowanie do wszystkich czynności niezbędnych do odpowiedzi na wezwanie. Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających u nich rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku/domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia w ramach wezwania zapisu na sprzedaż Akcji Spółki uzyskane od klienta wraz z dokumentami korporacyjnymi klienta (w szczególności sposób reprezentacji oraz wyciąg z odpowiedniego rejestru). Wzór wymaganego przez DMBH pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej procedury. Zamiast wyżej wymienionego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków, składający zapisy w imieniu swoich klientów mogą przedstawić oświadczenie banku, który reprezentują, potwierdzające fakt posiadania przez bank odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki (**Załącznik nr 8**).

II. Przyjmowanie zapisów drogą korespondencyjną

Osoba, która zamierza dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki drogą korespondencyjną powinna dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji do Dnia Rozliczenia włącznie zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2A** oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2B**;

- b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3A albo Załącznik nr 3B** (dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”);
- c) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do DMBH nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów wyłącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
- oryginał świadectwa depozytowego;
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4**; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

**Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa**

koperta musi być oznaczona „**Wezwanie – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.**”

Domy/biura maklerskie mogą przekazywać komplety dokumentów tj. wypełniony zapis potwierdzony przez pracownika domu/biura maklerskiego (zgodnie z wymogami potwierdzania zapisów w przypadku zapisów przesyłanych drogą korespondencyjną) i wystawiony uprzednio oryginał świadectwa depozytowego. W takim przypadku traktowane będzie to jak przekazywanie dokumentów za pośrednictwem kuriera. W jednej przesyłce mogą być dokumenty większej liczby klientów.

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą korespondencyjną jest ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 21 października 2015 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego.

W przypadku dokonania zapisów korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez DMBH będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.

Zapisy, które dotrą do DMBH po godz. 17.00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane.

DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które DMBH otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

Podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dotyczące Akcji Spółki dokonuje blokady Akcji Spółki, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, nie dłużej jednak niż do Dnia Rozliczenia.

Akcje Niezdematerializowane

Podmiot uprawniony do Akcji Niezdematerializowanych zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien skontaktować się z DMBH, w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych w ramach Wezwania.

Właściciele Akcji Niezdematerializowanych powinni:

- (i) złożyć w DMBH (ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa) zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych na formularzach dostarczonych przez DMBH, oraz

- (ii) wraz z zapisem, zdeponować w DMBH przedmiotowe Akcje Niezdematerializowane.

WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

DMBH zwraca się z prośbą do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe w związku z odpowiedzią na wezwanie o prowadzenie bieżącej ewidencji wystawianych świadectw depozytowych w celu ułatwienia procesu potwierdzania dokonanych przez podmioty blokad akcji. Pracownicy DMBH będą przysyłać do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe, zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia, a w razie potrzeby na bieżąco telefonicznie potwierdzać fakt wystawienia świadectwa depozytowego. Zwracamy się z prośbą o bezzwłoczne odsyłanie formularzy zestawienia świadectw depozytowych (**Załącznik nr 7**) wraz z adnotacją o poprawności lub wskazaniem niezgodności odpowiednich pozycji zestawienia na numer faxu (22) 690-3751.

Zestawienie świadectw depozytowych do potwierdzenia zawiera następujące dane:

- kod uczestnika w KDPW;
- imię i nazwisko lub firmę klienta;
- numer identyfikacyjny klienta;
- numer świadectwa depozytowego;
- liczbę zablokowanych Akcji.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji Spółki przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane.

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

W dniu roboczym poprzedzającym Dzień Transakcji, po potwierdzeniu przez domy/biura maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, DMBH prześle do domów/biur maklerskich informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Spółki (na podstawie przyjętych przez DMBH zapisów).

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, DMBH niezwłocznie powiadomi poszczególne domy i biura maklerskie o nowych terminach związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych zlecenie brokerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW tj. za pomocą poczty elektronicznej oraz pisemnie lub za pomocą faxu.

Zlecenia brokerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy limitowi określonemu w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW.

Karty umów potwierdzające zawarcie transakcji zostaną udostępnione biuram/domom maklerskim – członkom GPW za pomocą poczty elektronicznej na zasadach określonych przez GPW.

Akcje Spółki należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zostaną odblokowane najpóźniej w Dniu Rozliczenia, po zakończeniu sesji giełdowej na GPW, lub wcześniej za zwrotem oryginału świadectwa depozytowego.

Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w Dniu Rozliczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Justyna Leonowicz – tel. (22) 690-4084

Grzegorz Nichthauser – tel. (22) 690-3588

Filip Słomski - tel. (22) 690-4908

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru zapisów można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Jolanta Kazanowska – tel. (22) 690-4166

Małgorzata Snarska – tel. (22) 690-4916

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

Numer załącznika	Nazwa załącznika
1	Adresy Punktów Obsługi Klienta DMBH i Punktów Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego przyjmujących zapisy w ramach wezwania
2A	Wzór dyspozycji blokady
2B	Zlecenie Sprzedaży Akcji
3A	Wzór świadectwa depozytowego
3B	Świadectwo depozytowe dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”
4	Wzór zapisu na sprzedaż Akcji
5	Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
6	Wzór pełnomocnictwa
7	Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w danym dniu w ramach wezwania
8	Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
	Karta informacyjna

Adresy Punktu Obsługi Klienta DMBH oraz Punktów Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego (Punkt Obsługi Klientów DMBH oraz Punkty Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego nazywane są łącznie: „Punkty Obsługi Klienta”, „POK”, „POK DMBH”) w przypadku składania zapisu osobiście:

Punkt Obsługi Klientów DMBH	Adres	Kod pocztowy	Telefon	Faks
Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, ul. Senatorska 16	00-923	+48 22 532 32 32	+48 22 532 32 33 +48 22 532 32 35

Lp.	Punkty przyjmowania zapisów	Adres	Kod pocztowy	Telefon	Faks
1.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
2.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
3.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Grunwaldzka 103A	80-236	+48 58 7705100	+48 58 7705901
4.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
5.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Bora Komorowskiego 25b	31-476	+48 12 6181437	+48 12 4111000
6.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
7.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
8.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142
9.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638
10.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
11.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356901	+48 22 3356911
12.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa,	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201

		Polna 11			
13.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036
14.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897

Zapisy będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach ich otwarcia, z zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Z wyłączeniem Akcji Niezdematerializowanych możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres:

**Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa**

w kopercie opatrzonej oznaczeniem: „*Wezwanie – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.*”

.....
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza

.....
miejscowość, data

DYSPOZYCJA BLOKADY
w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. na rzecz ENEA S.A.

Dane właściciela akcji:

Imię i nazwisko / Nazwa.....

Adres / Siedziba:.....

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny).....

W związku z ogłoszonym w dniu 14 września 2015 r. przez ENEA S.A. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki **Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.** za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Wezwanie”) niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji:

Nazwa spółki: **Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.**

Kod akcji w KDPW: PLLWBGD00016

Liczba akcji:

--	--	--	--	--	--	--	--

słownie:

Nazwa domu/biura maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW są zdeponowane akcje

.....

Nr rachunku papierów wartościowych:

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych akcji.¹

Oświadczenia Akcjonariusza:

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia terminu przyjmowania zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania. W przypadku nie złożenia powyższego zapisu, w/w akcje zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem oraz na przekazanie moich danych osobowych oraz treści niniejszej dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży akcji do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., który przyjmuje zapisy na sprzedaż akcji na warunkach określonych w Wezwaniu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

.....
Data i podpis Klienta

.....
Data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży
pieczęć i podpis upoważnionego pracownika

¹ Nie dotyczy akcji Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. zdeponowanych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Wezwanie – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

.....
pieczęć biura/domu maklerskiego

ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI

**w związku z ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
na rzecz ENEA S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalne* zlecenie sprzedaży poniżej oznaczonych Akcji po cenie 67,39 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) za jedną Akcję, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. na rzecz spółki ENEA S.A. ogłoszonym w dn. 14 września 2015 roku („Wezwanie”)

Imię i nazwisko/Nazwa:

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):

Numer rachunku papierów wartościowych:

Nazwa biura/ domu maklerskiego/ banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane:

.....

Nazwa spółki: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Kod Akcji w KDPW: PLLWBGD00016

Liczba Akcji:

słownie liczba Akcji:

Data złożenia zlecenia:/...../2015r.

Data ważności zlecenia **do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.**

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.) do ostatniego dnia terminu przyjmowania zapisów włącznie zgodnie z warunkami Wezwania.

.....
Data i podpis Klienta

.....
Data, pieczęć i podpis przyjmującego zlecenie sprzedaży

* zlecenie jest nieodwołalne z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729 z późn. zmianami)

.....
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza

.....
miejscowość, data

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....
Nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe

z siedzibą w.....adres:

stwierdza, że w KDPW S.A. na koncie depozytowym.....

należącym do

Nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje

znajduje się..... akcji (słownie:.....)

zwykłych na okaziciela spółki **Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.** z siedzibą w Bogdanie, 21-013 Puchaczów, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004549, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLLWBGD00016.

których właścicielem jest:

Imię i nazwisko / Nazwa.....

Adres / Siedziba oraz

adres:.....

PESEL/REGON (lub inny numer identyfikacyjny lub nr i seria dokumentu tożsamości)

.....

Przenoszenie akcji, na które opiewa niniejsze świadectwo nie jest ograniczone. Na akcjach nie są ustanowione obciążenia.

Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych akcji, zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 14 września 2015 r. przez ENEA S.A..

Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży w KDPW S.A. na rzecz ENEA S.A.

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz ENEA S.A.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, iż ważne zlecenie sprzedaży zostało złożone.

.....
data, pieczęć i podpis osób upoważnionych

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:	
Numer faxu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:	

Załącznik Nr 3B

Wezwanie – LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

.....
(pieczęć instytucji finansowej, klienta Banku Depozytariusza, posiadacza rachunku zbiorczego)
(miejscowość, data)
(stamp of the financial institution, client of the Custodian Bank, holder of the omnibus account)

.....
(place, date)

.....
(nazwa i kod Banku Depozytariusza w KDPW)
name and code of the Custodian Bank in CSD

Świadectwo depozytowe nr Deposit Certificate no.

(dla Klientów Banku Depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus”)
(for the Clients of the Custodian Bank holding “omnibus account”)

wydane w celu umożliwienia uprawnionemu ze wskazanych poniżej akcji dokonania zapisu na sprzedaż akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. w ramach wezwania ogłoszonego przez ENEA S.A. w dniu 14 września 2015 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (issued to enable the Client, beneficial owner of the below-mentioned shares, to subscribe for the sale of shares of Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. under the tender offer announced by ENEA S.A. on 14th September 2015 through Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. acting as an intermediary.)

.....
(nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / name of the institution – issuer of the deposit certificate)

z siedzibą (with a registered office in)
(siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / address of the issuer of the deposit certificate)

stwierdza, że na rachunku zbiorczym („omnibus”) o numerze
hereby certifies that on the account (“omnibus”) number

przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto depozytowe (by Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit account)
(nazwa instytucji finansowej posiadacza rachunku zbiorczego / name of the financial institution holder of omnibus account)

przez Bank Depozytariusz posiadający w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych konto depozytowe (by Custodian Bank which owns in the Central Securities Depository of Poland a deposit account)

nr/no. przechowywane jest (are registered):
(liczba akcji / number of shares)

(słownie / in words:.....) akcji zwykłych na okaziciela spółki
(ordinary bearer shares of the company)

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

z siedzibą w Bogdancie pod adresem (with a registered office and address) Bogdanka, 21-013 Puchaczów

o wartości nominalnej 5,00 złoty każda, oznaczonych kodem PLLWBGD00016

(with a nominal value of PLN 5.00 each, designated with a code PLLWBGD00016)

których właścicielem jest (owned by)
(imię i nazwisko/nazwa Klienta – uprawnionego z akcji / name of the customer – beneficial owner)

adres/siedziba i adres.....
(address / registered office and address)

identyfikator.....
(ID number / register number)

Seria i nr dowodu tożsamości
(ID card series and number)

Zaświadczamy, że (We hereby certify that).....
(imię i nazwisko/nazwa Klienta – uprawnionego z akcji / name of the beneficial owner)

złożył/a w naszym banku dyspozycję blokady akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie oraz zlecenie sprzedaży akcji zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego przez ENEA S.A. w dniu 14 września 2015 r. i w związku z tym

akcje, na które opiewa niniejsze świadectwo depozytowe nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie z wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz ENEA S.A. Jednocześnie potwierdzamy, że ww. akcje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie występują żadne ograniczenia w ich przenoszeniu. Świadectwo depozytowe jest ważne do dnia rozliczenia transakcji zgodnie z Wezwaniem włącznie.

(has submitted to us an instruction to block shares until the transaction settlement date and placed a sale order in accordance with the terms of the Tender Offer announced by ENEA S.A. on 14th September 2015, and in consequence the shares referred to in this Deposit Certificate may not be traded from the date of its issuance until and including the transaction settlement date under the Tender, with the exception of the sale of the shares to ENEA S.A. We also confirm that the aforementioned shares are not encumbered with any third party rights and are not subject to any limitations on their transfer. This Deposit Certificate shall be valid until and including the date of the transaction settlement in accordance with the terms of the Tender Offer).

.....
(pieczęć i podpis pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe)
(stamp and signature of the employee issuing the deposit certificate)

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe: Telephone number of the person issuing the deposit certificate	
Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: Fax number to the entity issuing the deposit certificate	

17

PEŁNOMOCNICTWO

Ja / My niżej podpisani:

.....
(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres)

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru:

.....
niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

.....
(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres),

legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem nr do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., ogłoszone przez ENEA S.A. w dniu 14 września 2015 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Wezwanie”)

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia rozliczenia transakcji określonego w Wezwaniu włącznie i obejmuje:

- pełnomocnictwo do złożenia dyspozycji blokady na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., w liczbie (słownie:) znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym przez oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje;
- pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 14 września 2015 r., na rzecz ENEA S.A.;
- pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru;

.....
podpis Mocodawcy

Potwierdzam autentyczność podpisu:

.....
(pieczęć i podpis pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów
wartościowych Mocodawcy lub Notariusza)

Wezwanie – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Nadawca:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.	Fax:	(22) 690-3751
Odbiorca:		Fax:	
Kod KDPW Odbiorcy:		Tel:	

Zestawienie świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w ramach Wezwania na akcje spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. złożonych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Lp.	Data zapisu	Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza	Numer identyfikacyjny	Liczba akcji objętych blokadą i zleceniem sprzedaży	Numer świadectwa depozytowego

POTWIERDZENIE

Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad Akcji, wystawionych świadectw depozytowych oraz przyjętych zleceń sprzedaży Akcji.

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI

Informujemy, że osoba/y znajdujące się w powyższym zestawieniu pod pozycją/ami

- nie dokonała/y blokady wskazanej liczby Akcji*,
- zablokowała/y inną liczbę Akcji tj.:*,
- nie złożyła/y zlecenia sprzedaży Akcji*,
- złożyła/y zlecenie sprzedaży innej liczby Akcji tj.:*.
-/inne niezgodności/*

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych:

.....
(nazwa banku depozytariusza)

z siedzibą w.....

zwanego dalej Podmiotem prowadzącym rachunki pełniącym funkcję banku depozytariusza na rzecz **Klientów figurujących w dołączonym zestawieniu będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia** zwanych dalej Klientami w związku z wezwaniem ogłoszonym przez ENEA S.A., do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., zwanych dalej Akcjami za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. ogłoszonym w dniu 14 września 2015 r. (zwanym dalej „Wezwaniem”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Podmiot prowadzący rachunki jest należycie umocowany do działania w imieniu Klienta.
2. Podmiot prowadzący rachunki uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem wezwania i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta, w zakresie złożenia dokumentów związanych z odpowiedzią na wezwanie, a w szczególności do:
 - ustanowienia blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie,
 - wystawienia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji z datą ważności do dnia transakcji włącznie,
 - złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach ogłoszonego Wezwania,
 - odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie złożonego zapisu na Akcje do rejestru zapisów prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.,
 - innych czynności niezbędnych do zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta.
4. Podmiot prowadzący rachunki ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Podmiot prowadzący rachunki, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Podmiotu prowadzącego rachunki do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot prowadzący rachunki upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia następującą osobę:

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

.....
PESEL

W imieniu Podmiotu prowadzącego rachunki:

.....
imię nazwisko, podpis, stanowisko

.....
imię i nazwisko, podpis, stanowisko

Wezwanie – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

DOM MAKLERSKI
Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Fax: (22) 690-3751
Tel.: (22) 690-4916
(22) 690-4166

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa domu/biura maklerskiego/ banku:	
Adres:	
Kod uczestnictwa w KDPW:	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokady akcji wraz ze wzorem podpisu:	
Nr telefonu i faxu do osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokad akcji:	Tel.: Fax:
Nr faxu, na który należy przesłać zestawienie (według wzoru z Załącznika nr 7 do załączonej procedury):	Fax:
Imię i nazwisko osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	
Nr telefonu i faxu do osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	Tel.: Fax:
Adres e – mail do biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza:	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przekazanie na Giełdę maklerskiego zlecenia sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu akcji, nr telefonu, nr faksu wraz ze wzorem podpisu:	

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za przekazane dane

.....
pieczęć biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza