

## WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI

### Lubelski Węgiel "BOGDANKA" Spółka Akcyjna

#### z siedzibą w Bogdance

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004549 („Spółka”) („**Wezwanie**”) jest ogłaszane przez ENEA S.A. („**Wzywający**”) zgodnie z 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 („**Ustawa**”) oraz przepisami 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**”).

#### 1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Wezwaniem objęte jest 21.962.189 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę („**Akcje**”), uprawniających do 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 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**”).

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 5 zł.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

#### 2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego

Firma i forma prawna: ENEA S.A

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

**3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje**

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Wezwania.

**4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego**

Firma i forma prawna:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.(„DMBH”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Nr telefonu:	+48 22 690 39 44
Nr faksu:	+48 22 690 39 43
Adres poczty elektronicznej	dmbh@citi.com

**5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji jaką zamierza nabyć**

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć 21.962.189 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) Akcji, uprawniających do 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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.

**6. Wskazanie minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje, i odpowiadającej jej liczbie głosów – jeżeli została określona**

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.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz zostanie niezwłocznie opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, do którego warunek powinien zostać spełniony.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeżeli na koniec okresu

przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 16.520.016 (słownie: szesnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy szesnaście). Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje.

W związku z powyższym, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony.

W przypadku, gdy Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, podejmie decyzję o nabyciu Akcji mimo, że warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony, poinformuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy. Dodatkowo, informację o podjęciu powyższej decyzji Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego warunek powinien zostać spełniony.

#### **7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji**

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego Wezwania.

#### **8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów nabywających Akcje – jeżeli Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy. Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie Wezwania.

#### **9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem**

Cena, po której Wzywający będzie nabywał Akcje wynosi 67,39 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

#### **10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Akcji nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, od której nie może być niższa cena określona w pkt. 9, wynosi 67,39 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 39/100).

Ani Wzywający ani jego podmioty zależne lub podmioty dominujące nie nabyły żadnych akcji Spółki, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania.

Wzywający lub podmioty dominujące lub zależne od Wzywającego nie są i nie były stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, którego strony nabywały w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania akcje Spółki.

**11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów**

Data ogłoszenia Wezwania:	14 września 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	2 października 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	16 października 2015 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:	21 października 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	26 października 2015 r.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego**

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy jest Skarb Państwa.

**13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje**

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 12 powyżej.

**14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy**

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający ani podmiot dominujący nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Wzywający posiada pośrednio, poprzez podmiot zależny (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.) 486.780 akcji Spółki uprawniających do 1,43% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

**15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Wzywający zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć łącznie z podmiotami zależnymi – nie więcej niż 22.448.969 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji w Spółce, które będą uprawniać do nie więcej niż 22.448.969 (słownie: dwudziestu dwóch milionów czterystu czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu) głosów, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zakończeniu Wezwania, podmiot dominujący Wzywającego nie będzie bezpośrednio posiadał żadnych akcji Spółki.

**16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi**

Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania.

**17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje**

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

**19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem**

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w następujących Punktach Obsługi Klienta DMBH lub Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego w Warszawie S.A. („**Punkty Przyjmowania Zapisów**”):

<b>Punkt Obsługi Klientów DMBH</b>	<b>Adres</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Telefon</b>	<b>Faks</b>
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

<b>Lp.</b>	<b>Punkty przyjmowania zapisów</b>	<b>Adres</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Telefon</b>	<b>Faks</b>
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	Łódź,	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601

	Warszawie S.A.	Karskiego 5			
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, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
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

W powyższych miejscach będą dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

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.*”

W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt 32 niniejszego Wezwania oraz otrzymane przez DMBH nie później niż do godz. 17:00 czasu warszawskiego, w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż.

## **20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie**

W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

## **21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane Akcje - w przypadku Akcji innych niż zdematerializowane**

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 zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych na formularzach dostarczonych przez DMBH, oraz
- (ii) wraz z zapisem, zdeponować w DMBH przedmiotowe Akcje Niezdematerializowane.

Umowa przenosząca prawa do Akcji Niezdematerializowanych zostanie zawarta nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Zapłata za Akcje Niezdematerializowane nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez podmiot odpowiadający na Wezwanie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy przenoszącej prawa do Akcji Niezdematerializowanych.

## **22. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności**

Wzywający nie jest podmiotem zależnym Spółki.

## **23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności**

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt. 22 niniejszego Wezwania.

## **24. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

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 14 października 2015 r.

W przypadku nieziszczenia się warunku prawnego w powyższym terminie Wzywający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w ramach Wezwania, przy czym do czasu ziszczenia się przedmiotowego warunku prawnego, Wzywający nie będzie korzystał z prawa głosu z nabytych Akcji (stosownie do art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

W przypadku nieziszczenia się powyższego warunku przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, termin przyjmowania zapisów może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu, stosownie do przepisów Rozporządzenia.

Poza powyższym, nie istnieją żadne inne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

**25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania**

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem:

- (i) złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę takiej minimalnej liczby Akcji, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia;
- (ii) spełnienia warunku prawnego wskazanego w pkt 24 powyżej.

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.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się któregośkolwiek z powyższych warunków, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia na zasadach wskazanych w pkt. 6 powyżej.

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym innym warunkiem.

**26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania**

Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki. Wzywający nie planuje zmieniać zasadniczego profilu działania Spółki. Wzywający nie wyklucza zwiększenia zaangażowania do 100% akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i możliwości finansowych Wzywającego.

**27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania**

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w pkt 26 niniejszego Wezwania.

**28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Wzywający przewiduje możliwość odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji Spółki.



**29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie Akcji**

Nabycie Akcji nastąpi w trybie określonym § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, 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.

**30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie Akcji w przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy**

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w pkt. powyżej Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy 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.

**31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady na rachunku pieniężnym Wzywającego prowadzonym przez DMBH środków pieniężnych w wysokości 1.480.031.916,71 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 71/100) tj. nie mniejszej niż 100% wartości wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania według Ceny Akcji wskazanej w punkcie 9.

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonany w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.

**32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne**

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być przedmiotem zastawu.

Wszelkie terminy oraz koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady czy wydanie świadectw depozytowych, są określane przez domy maklerskie lub banki powiernicze wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. W związku z tym akcjonariusz zamierzający złożyć zapis

na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinien uwzględnić powyższe terminy przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu oraz koszty z tym związane.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

### **Procedura odpowiedzi na Wezwanie**

#### Akcje Zdematerializowane

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów DMBH otworzy rejestr, w którym w okresie przyjmowania zapisów, rejestrowane będą zapisy na Akcje osób odpowiadających na Wezwanie.

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w Punkcie Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt 19 powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) złożyć zapis na sprzedaż Akcji, na formularzach udostępnionych przez DMBH w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 19 powyżej lub na stronie internetowej DMBH: [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl), w godzinach pracy Punktu Przyjmowania Zapisów, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (a) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
  - oryginał świadectwa depozytowego; oraz
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony 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.*””.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez DMBH najpóźniej do godz. 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do DMBH po wyżej określonym terminie nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę 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. W okresie przyjmowania zapisów formularze dokumentów będą również dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz na stronie internetowej DMBH: [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl).

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Klienci DMBH, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w DMBH, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. Akcje takich klientów DMBH zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Przyjęcie zapisu przez DMBH następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie zostanie przez DMBH przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje, objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów, o których mowa w pkt 19 Wezwania.

### 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.