



## **Notice to the Shareholders of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Coal Energy S.A.**

**Current report no. 19/2011**

**Dated November 09, 2011**

The Board of Directors of Coal Energy S.A. (the "Company") hereby calls the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on:

14 December 2011 at 2 p.m. (Central European Time) at the offices of the Company, 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

with the agenda provided in the attached convening notice.

The Company provides the convening notice in English (original document) as well as the Polish certified translation.

The binding version of the convening note is in English language.

### Wersja polska

Rada Dyrektorów Coal Energy S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 14 grudnia 2011 o godzinie 14.00 (czasu środkowoeuropejskiego) Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Coal Energy S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędą się w siedzibie Spółki tj. 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 w Luksemburgu.

Agenda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest zawarta w załączonym ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i NWZ Spółki.

Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i NWZ Spółki w języku angielskim (oryginał) oraz jego tłumaczenie przysięgłe. Wersja w języku angielskim jest wiążąca.

Signatures of individuals authorized to represent the Company:

Viktor Nikolov

Legal grounds: Art. 56 of the Polish Act of 29 July 2005 on the public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading system and on public companies, and Art 16. of the Luxembourg Act of 11 January 2008 on transparency obligations of securities issuers, as amended.