



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”

SPÓŁKA AKCYJNA

BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.**

**Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2009
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU**

1. Zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz art. 4 a ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm), Rada Nadzorcza dokonała oceny:

a) Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31.12.2009 r. które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę: **2 459 519 tys. zł,**
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości: **192 053 tys. zł,**
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **624 272 tys. zł,**
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **582 930 tys. zł,**
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;

c) Wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku w kwocie **192 053 tys. zł,** który w całości powinien zostać przeznaczony na odpis na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2010 roku.

2. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Sprawozdanie finansowe, we wszystkich jego istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

- a) Oceniane sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2009, jak też sytuacji finansowej i majątkowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r.

W swojej ocenie Sprawozdania finansowego badanej Spółki, Rada Nadzorcza potwierdza pozytywną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, przeprowadzoną przez firmę:

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, oddział w Katowicach: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 46, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655.

Ww. firma audytorska została wybrana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/VII/2009 z dnia 10.07.2009 roku do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz dokonania przeglądu ww. sprawozdań za I półrocze 2009 roku jak i do sporządzenia pisemnych opinii i raportów, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok przez Walne Zgromadzenie.

- b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 odpowiada wymogom § 91 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późn. zm.). Oceniane Sprawozdanie zawiera informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym,

oraz z danymi sprawozdania finansowego a także informacje dotyczące pracy Zarządu jako organu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w badanym okresie, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

Podstawą do takiego stanowiska są osiągnięte przez Spółkę wyniki, w przeważającej części wyższe niż zaplanowane w Planie Techniczno-Ekonomicznym na rok 2009, tj:

- wydobycie węgla brutto – plan wykonany w 102,27 %,
- sprzedaż węgla ogółem (ilościowo) – 106,94 %,
- cena zbytu węgla – 101,28 %,
- wynik na sprzedaży węgla – 103,13 %,
- wynik finansowy brutto – 143,99 %,
- wynik finansowy netto – plan wykonany w 146,95 %.

Osiągnięte przez LW Bogdanka S.A. wyniki w roku 2009 są wynikami rekordowymi w historii Spółki. Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom przekraczający 1 110 900 tys. zł, a zysk netto wyniósł **192 053 tys. zł**, Wartość zysku netto jaki osiągnęła Spółka w roku 2009, posiadająca obecnie ok. 7% udział w rynku węgla kamiennego w Polsce, w całości pokrył straty całego sektora węgla kamiennego zlokalizowanego na Śląsku.

3. Przedstawiony przez Zarząd Spółki Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanego podziału zysku netto w kwocie **192 053 tys. zł** wypracowanego przez Spółkę w roku 2009 zgodny jest z obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółki wnioskuję o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto na odpis na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych przez Spółkę do realizacji w 2010 roku.

Podjęte uchwały:

1. Uchwała Nr 47/VII/2010 Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała Nr 48/VII/2010 Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała Nr 51/VII/2010 Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2009 rok.
4. Uchwała Nr 53/VII/2010 Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance:

1. **Krzysztof Maślankowski** Przewodniczący Rady

2. **Grażyna Dec** Z-ca Przew. Rady

3. **Bogdan Kowal** Sekretarz Rady

4. **Henryk Czapla** Członek Rady

5. **Adam Partyka** Członek Rady

6. **Wiesław Różycki** Członek Rady



Bogdanka, 22 kwietnia 2010 r.