

Warszawa, 20.03.2019 r.

## Oświadczenie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oświadcza, że:

- w dniu 5 stycznia 2018 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu w obecnym składzie: Anna Spoz jako Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz Przemysław Krasadomski jako członek Komitetu Audytu i Michał Stopyra jako członek Komitetu Audytu;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Mirosław Kowalik**

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

**Przemysław Krasadomski**

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

**Szymon Jankowski**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Ewa Nowaczyk**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Kamil Patyra**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Mariusz Romańczuk**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Anna Spoz**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Michał Stopyra**

