

Informacja Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 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)

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Spółka, Emitent), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24.03.2021 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego informuje, że:

– w dniu 5 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144, celem dokonania:

- przeglądów półrocznego jednostkowego sprawozdania Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” sporządzonych na dzień 30 czerwca danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu w języku polskim i języku angielskim,
- badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” sporządzonych na dzień 31 grudnia danego roku (2018, 2019 i 2020), według MSSF UE wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania w języku polskim i języku angielskim.

Niezależnie od powyższego na podstawie zawartej umowy ww. firma audytorska wykonywała dodatkowe usługi dozwolone obejmujące m.in. czynności weryfikacyjne odnoszące się do wskazanych aspektów finansowych, jak również badanie sprawozdania regulacyjnego w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

– firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

– w Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

– Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Prezes Zarządu	Artur Wasil	
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych	Adam Partyka	
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych	Artur Wasilewski	
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju	Dariusz Dumkiewicz	