

Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 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. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za rok 2020 obejmującego:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.375.263 tys. zł, (słownie: cztery miliardy trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 72.962 tys. zł, (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 71.325 tys. zł, (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71.325 tys. zł, (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 141.130 tys. zł, (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” w roku obrotowym 2020 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Emitenta w formie jednego dokumentu), w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Anna Chudek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Marcin Jakubaszek
Sekretarz Rady Nadzorczej	Szymon Jankowski
Członek Rady Nadzorczej	Dariusz Batyra
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Gigol
Członek Rady Nadzorczej	Iwona Gołden
Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Rożnawski
Członek Rady Nadzorczej	Michał Stopyra
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Wróbel