

22.03.2022 r.

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

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 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. („Spółka”) oświadcza, że:

- w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

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	Bożena Knipfelberg
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Rak
Członek Rady Nadzorczej	Bartosz Rożnawski
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Wróbel